ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70950263-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	3.493.795,50
Suma de Rem. 2:	3.493.795,50
Suma de Rem. 3:	3.493.795,50
Suma de Rem. 4:	3.493.795,50
Suma de Rem. 5:	3.493.795,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.493.795,50
Suma de Rem. 9:	3.493.795,50
Suma de Rem. 10:	3.479.788,14

Apellido y Nombre o Razón Social:
CARLOS TORRICO S.R.L.

Nro. Verificador: 355833

Domicilio Fiscal:
ALSINA 1120 1 LUJAN DE CUYO

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	504.853,46
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**504.853,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	657.806,02
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	656.006,02
Retenciones S.S.	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**656.006,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	89.091,79
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**89.091,79**
b1 - Total de contribuciones	178.183,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	178.183,57
Retenciones O.S.	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**178.183,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	2 3.530,00
Remun. con ART	3.493.795,50155.124,52
L.R.T. total a pagar	**158.654,52**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 849,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**849,24**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**504.853,46**	302 - Aportes de Obra Social	**89.091,79**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**656.006,02**	352 - Contribuciones de Obra Social	**178.183,57**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**158.654,52**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**849,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Escaneado con CamScanner

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70950263-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	355833
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2026-06-11 Hora: 12:45:48
Nro. de Transacción:	1175768673
Código de Control:	ltGeC2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20145249814

[F931.cuit.30709502634.fecha.20260611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8f5f7504077e2ef7c6fbe57df358c1a6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130709502634000301052 66

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Escaneado con CamScanner

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 17 día/s

Nro. VEP:	1639222385
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70950263-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
enerado desde la presentación de DJ nro:	1175768673
Generado por el Usuario:	20145249814
Fecha Generación:	2026-06-11 Hora: 12:46:04
Día de Expiración:	2026-07-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$656.006,02
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$504.853,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$178.183,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$89.091,79
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$158.654,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$849,24
Importe total a pagar	**$1.587.638,60**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Escaneado con CamScanner

PagoMisCuentas

CUIT

30-70950263-4

CARLOS TORRICO SRL

Comprobante de pago

Arca vep

Importe

$ 1.587.638,60

Medio de pago

CC $ 0813/02101823/36

Fecha	Hora	Transacción
25/06/26	08:05:59	2467

Identificación	Número de control
3070950263414524981	5502

PAGO FACTURA 0016443907272605000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70950263-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	3.493.795,50
Suma de Rem. 2:	3.493.795,50
Suma de Rem. 3:	3.493.795,50
Suma de Rem. 4:	3.493.795,50
Suma de Rem. 5:	3.493.795,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.493.795,50
Suma de Rem. 9:	3.493.795,50
Suma de Rem. 10:	3.479.788,14

Apellido y Nombre o Razón Social:
CARLOS TORRICO S.R.L.

Nro. Verificador: 355833

Domicilio Fiscal:
ALSINA 1120 1 LUJAN DE CUYO

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	504.853,46
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**504.853,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	657.806,02
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	656.006,02
Retenciones S.S.	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**656.006,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	89.091,79
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**89.091,79**
b1 - Total de contribuciones	178.183,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	178.183,57
Retenciones O.S.	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**178.183,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	2 3.530,00
Remun. con ART	3.493.795,50155.124,52
L.R.T. total a pagar	**158.654,52**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 849,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**849,24**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**504.853,46**	302 - Aportes de Obra Social	**89.091,79**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**656.006,02**	352 - Contribuciones de Obra Social	**178.183,57**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**158.654,52**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**849,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Escaneado con CamScanner

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70950263-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	355833
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2026-06-11 Hora: 12:45:48
Nro. de Transacción:	1175768673
Código de Control:	ltGeC2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20145249814

[F931.cuit.30709502634.fecha.20260611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8f5f7504077e2ef7c6fbe57df358c1a6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130709502634000301052 66

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Escaneado con CamScanner

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 17 día/s

Nro. VEP:	1639222385
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70950263-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
enerado desde la presentación de DJ nro:	1175768673
Generado por el Usuario:	20145249814
Fecha Generación:	2026-06-11 Hora: 12:46:04
Día de Expiración:	2026-07-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$656.006,02
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$504.853,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$178.183,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$89.091,79
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$158.654,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$849,24
Importe total a pagar	**$1.587.638,60**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Escaneado con CamScanner

PagoMisCuentas

CUIT

30-70950263-4

CARLOS TORRICO SRL

Comprobante de pago

Arca vep

Importe

$ 1.587.638,60

Medio de pago

CC $ 0813/02101823/36

Fecha	Hora	Transacción
25/06/26	08:05:59	2467

Identificación	Número de control
3070950263414524981	5502

PAGO FACTURA 0016443907272605000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner