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.	30-62329594-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	13.713.774,32
Suma de Rem. 2:	13.713.774,32
Suma de Rem. 3:	13.713.774,32
Suma de Rem. 4:	15.332.872,08
Suma de Rem. 5:	13.713.774,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.332.872,08
Suma de Rem. 9:	16.754.735,27
Suma de Rem. 10:	13.629.730,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAVIERI HNOS SOCIEDAD DE LA SECCION IV DEL CAPITULO I

Nro. Verificador: 621902

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 610 PB CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.989.031,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.989.031,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.591.347,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.589.547,28
	Contribuciones S.S. SIPA	1.071.399,68
	Contribuciones S.S. No SIPA	820.034,13
	Retenciones	698.113,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.891.433,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	391.583,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**391.583,26**
b1 -	Total de contribuciones	781.976,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	781.976,47
	Retenciones	210.813,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**571.162,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	908.927,29
Total retenciones	908.927,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	698.113,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	210.813,82
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	12	14.352,00
Remun. con ART	16.754.735,27	405.799,69
L.R.T. total a pagar		**420.151,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 2.110,68
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.135,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 84.044,16

Pago a Cuenta Dec. 394: 160.709,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**391.583,26**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**910.689,74**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**820.034,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.989.031,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**420.151,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**571.162,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.135,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-62329594-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	621902
Cantidad de registros:	188

Fecha de Presentación:	2025-03-07 Hora: 09:16:16
Nro. de Transacción:	1078828326
Código de Control:	rj6lWe
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180110977

[F931.cuit.30623295946.fecha.20250307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ca374fecd57efc238d8141fc58c817f3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062329594600030102252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1421986960
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078828326
Generado por el Usuario:	20180110950

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.989.031,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$571.162,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$391.583,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$420.151,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.135,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	MERCADOLIBRE S.R.L.
Medio de Pago:	VEP - Aplicaciones Móviles-DINERO EN CUENTA
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	2082636747
Código de Control:	47A144
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 08:49:07
IMPORTE PAGADO	**$3.374.064,63**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1421990401
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$910.689,74

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	MERCADOLIBRE S.R.L.
Medio de Pago:	VEP - Aplicaciones Móviles-DINERO EN CUENTA
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	2082639703
Código de Control:	13BFD4
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 08:51:02
IMPORTE PAGADO	**$910.689,74**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1421993739
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$820.034,13

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	MERCADOLIBRE S.R.L.
Medio de Pago:	VEP - Aplicaciones Móviles-DINERO EN CUENTA
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	2082638567
Código de Control:	4BA77E
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 08:50:11
IMPORTE PAGADO	**$820.034,13**