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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	14.632.281,05
Suma de Rem. 2:	14.632.281,05
Suma de Rem. 3:	14.632.281,05
Suma de Rem. 4:	15.951.501,93
Suma de Rem. 5:	14.632.281,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.951.501,93
Suma de Rem. 9:	17.091.656,30
Suma de Rem. 10:	14.546.544,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAVIERI HNOS SOCIEDAD DE LA SECCION IV DEL CAPITULO I

Nro. Verificador: 961115

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 610 PB CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.120.406,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.120.406,08**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.761.941,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.760.141,51
	Contribuciones S.S. SIPA	1.222.509,62
	Contribuciones S.S. No SIPA	932.785,52
	Retenciones	604.846,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.155.295,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	407.358,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**407.358,29**
b1 -	Total de contribuciones	813.526,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	813.526,61
	Retenciones	178.272,52
	Contribuciones O.S. a pagar	**635.254,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	783.118,89
Total retenciones	783.118,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	604.846,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	178.272,52
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	14.724,00
Remun. con ART	17.091.656,30	413.959,92
L.R.T. total a pagar		**428.683,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 4.016,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.016,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 85.736,71

Pago a Cuenta Dec. 394: 183.376,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**407.358,29**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.039.133,19**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**932.785,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.120.406,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**428.683,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**635.254,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.016,16**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	961115
Cantidad de registros:	183

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 10:24:51
Nro. de Transacción:	1085623421
Código de Control:	uYVlEd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180110977

[F931.cuit.30623295946.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[42e7bb72f835d38cbe831bb07f6d0b39]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062329594600030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439458806
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085623421
Generado por el Usuario:	20180110950

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.120.406,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$635.254,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$407.358,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$428.683,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.016,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	184819694791
Código de Control:	000352
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 13:13:39
IMPORTE PAGADO	**$3.595.718,54**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439462743
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.039.133,19

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	184819256800
Código de Control:	005048
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 13:13:39
IMPORTE PAGADO	**$1.039.133,19**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439464411
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$932.785,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	975219974526
Código de Control:	007013
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 13:13:39
IMPORTE PAGADO	**$932.785,52**