Usuario: CRISTIAN MARIA PETERSEN
CUIT: **30-71466724-2**
Contribuyente: LPCUA S.R.L.
ART Contratada: 00280 - SWISS MEDICAL ART S.A.
Seguro Colectivo: S580 - SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

sábado, 05 de abril de 2025

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.	30-71466724-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	173
Suma de Rem. 1:	66.317.699,01
Suma de Rem. 2:	66.317.699,01
Suma de Rem. 3:	66.317.699,01
Suma de Rem. 4:	183.980.787,80
Suma de Rem. 5:	66.317.699,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	183.980.787,80
Suma de Rem. 9:	66.317.699,01
Suma de Rem. 10:	61.375.526,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

LPCUA S.R.L.

Nro. Verificador: 312816

Domicilio Fiscal: LIMA 717 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.845.066,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.845.066,30**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.145.644,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.145.644,93
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.145.644,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.644.335,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.644.335,12**
b1 -	Total de contribuciones	9.288.670,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.288.670,17
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.288.670,17**

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	173	212.271,00
Remun. con ART	66.317.699,01	2.825.133,98
L.R.T. total a pagar		**3.037.404,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	171 - 57.230,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**57.230,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 542.878,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.145.644,93**	302 - Aportes de Obra Social	**4.644.335,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.845.066,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.037.404,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.288.670,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**57.230,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71466724-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	312816
Cantidad de registros:	463

Fecha de Presentación:	2025-04-05 Hora: 19:35:02
Nro. de Transacción:	1084847765
Código de Control:	S3vHmo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20209873843

[F931.cuit.30714667242.fecha.20250405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[baff839b778e7ea6dd26ddc2facb173f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071466724200030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1437236752
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71466724-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084847765
Generado por el Usuario:	20209873843
Fecha Generación:	2025-04-05 Hora: 19:35:21
Día de Expiración:	2025-05-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.145.644,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.845.066,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.288.670,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.644.335,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.037.404,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$57.230,28
Importe total a pagar	**$40.018.351,78**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 40.018.351,78

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714667242209873 84**
Cuenta de débito	**CC $ 558-002996/2**
Número de control	**7134**
ID de la transacción	**6938**
Fecha y hora de la operación	**14/04/2025 15:57:15**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.