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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	14.636.653,36
Suma de Rem. 2:	14.636.653,36
Suma de Rem. 3:	14.636.653,36
Suma de Rem. 4:	15.750.885,45
Suma de Rem. 5:	14.636.653,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.750.885,45
Suma de Rem. 9:	16.825.774,00
Suma de Rem. 10:	14.559.612,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAVIERI HNOS SOCIEDAD DE LA SECCION IV DEL CAPITULO I

Nro. Verificador: 410316

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 610 PB CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.120.100,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.120.100,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.762.488,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.760.688,30
	Contribuciones S.S. SIPA	1.197.189,15
	Contribuciones S.S. No SIPA	911.987,75
	Retenciones	651.511,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.109.176,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	402.157,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**402.157,57**
b1 -	Total de contribuciones	803.295,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	803.295,15
	Retenciones	189.575,08
	Contribuciones O.S. a pagar	**613.720,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	841.086,48
Total retenciones	841.086,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	651.511,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	189.575,08
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	11	14.333,00
Remun. con ART	16.825.774,00	407.520,25
L.R.T. total a pagar		**421.853,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 3.681,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.681,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 77.040,48

Pago a Cuenta Dec. 394: 179.578,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**402.157,57**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.017.610,79**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**911.987,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.120.100,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**421.853,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**613.720,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.681,48**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	410316
Cantidad de registros:	186

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 10:15:04
Nro. de Transacción:	1092804672
Código de Control:	tSXyIt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180110977

[F931.cuit.30623295946.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3243bb4b5e1e1200592a624a6cef0818]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062329594600030104252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453567590
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092804672
Generado por el Usuario:	20180110950

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.120.100,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$613.720,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$402.157,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$421.853,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.681,48

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:	560186996278
Código de Control:	007356
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 11:16:26
IMPORTE PAGADO	**$3.561.512,85**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453572589
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.017.610,79

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:	769789021710
Código de Control:	007312
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 11:16:29
IMPORTE PAGADO	**$1.017.610,79**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453574027
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$911.987,75

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:	769786907663
Código de Control:	004757
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 11:16:26
IMPORTE PAGADO	**$911.987,75**