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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	15.301.833,39
Suma de Rem. 2:	15.301.833,39
Suma de Rem. 3:	15.301.833,39
Suma de Rem. 4:	16.277.066,00
Suma de Rem. 5:	15.301.833,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.277.066,00
Suma de Rem. 9:	17.207.491,18
Suma de Rem. 10:	15.224.792,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAVIERI HNOS SOCIEDAD DE LA SECCION IV DEL CAPITULO I

Nro. Verificador: 761692

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 610 PB CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.215.593,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.215.593,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.886.956,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.885.156,30
	Contribuciones S.S. SIPA	1.290.771,04
	Contribuciones S.S. No SIPA	981.901,19
	Retenciones	612.484,07
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.272.672,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	415.575,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**415.575,20**
b1 -	Total de contribuciones	830.130,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	830.130,37
	Retenciones	176.227,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**653.902,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	788.711,47
Total retenciones	788.711,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	612.484,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	176.227,40
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	14.905,00
Remun. con ART	17.207.491,18	416.765,44
L.R.T. total a pagar		**431.670,44**

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: 193.615,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**415.575,20**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.097.155,39**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**981.901,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.215.593,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**431.670,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**653.902,97**	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:	**2025-05**
Nro. verificador:	761692
Cantidad de registros:	176

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 17:12:25
Nro. de Transacción:	1098674446
Código de Control:	iMbPZN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180110950

[F931.cuit.30623295946.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[23a37da6bf2da3e857b71a66bf8c212b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062329594600030105257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469556366
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098674446
Generado por el Usuario:	20180110950

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.215.593,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$653.902,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$415.575,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$431.670,44
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:	222615210148
Código de Control:	001241
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 06:50:15
IMPORTE PAGADO	**$3.720.423,57**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469566346
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.097.155,39

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:	432216092298
Código de Control:	005413
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 06:50:16
IMPORTE PAGADO	**$1.097.155,39**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469567256
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$981.901,19

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:	827414921999
Código de Control:	008803
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 06:50:14
IMPORTE PAGADO	**$981.901,19**