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

miércoles, 04 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	194
Suma de Rem. 1:	70.589.368,42
Suma de Rem. 2:	70.589.368,42
Suma de Rem. 3:	70.589.368,42
Suma de Rem. 4:	208.905.440,10
Suma de Rem. 5:	70.589.368,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	208.905.440,10
Suma de Rem. 9:	70.589.368,42
Suma de Rem. 10:	65.911.450,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

LPCUA S.R.L.

Nro. Verificador: 554944

Domicilio Fiscal: LIMA 717 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.555.260,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.555.260,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.123.428,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.123.428,21
Retenciones	3.926,32
Contribuciones S.S. a pagar	**14.119.501,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.279.913,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.279.913,74**
b1 - Total de contribuciones	10.559.827,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.559.827,42
Retenciones	2.923,34
Contribuciones O.S. a pagar	**10.556.904,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.849,66
Total retenciones	6.849,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.926,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.923,34
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	194	262.870,00
Remun. con ART	70.589.368,42	3.007.107,09
L.R.T. total a pagar		**3.269.977,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	194 - 64.927,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**64.927,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 628.650,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.119.501,89**	302 - Aportes de Obra Social	**5.279.913,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.555.260,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.269.977,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.556.904,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**64.927,92**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	554944
Cantidad de registros:	506

Fecha de Presentación:	2025-06-04 Hora: 11:22:33
Nro. de Transacción:	1098112380
Código de Control:	dh##xQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20209873843

[F931.cuit.30714667242.fecha.20250604.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[54bf8ecc95811732cc76efe46e1e471d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071466724200030105257

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:	1467525707
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71466724-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098112380
Generado por el Usuario:	20209873843
Fecha Generación:	2025-06-04 Hora: 11:22:52
Día de Expiración:	2025-07-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.119.501,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.555.260,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.556.904,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.279.913,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.269.977,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$64.927,92
Importe total a pagar	**$43.846.485,69**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 43.846.485,69

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714667242209873 84**
Cuenta de débito	**CC $ 558-002996/2**
Número de control	**1314**
ID de la transacción	**2962**
Fecha y hora de la operación	**11/06/2025 22:22:40**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.