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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	26.137.666,25
Suma de Rem. 2:	26.137.666,25
Suma de Rem. 3:	26.137.666,25
Suma de Rem. 4:	27.377.016,98
Suma de Rem. 5:	26.137.666,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.377.016,98
Suma de Rem. 9:	28.346.518,78
Suma de Rem. 10:	26.006.931,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAVIERI HNOS SOCIEDAD DE LA SECCION IV DEL CAPITULO I

Nro. Verificador: 456977

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 610 PB CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.782.589,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.782.589,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.927.640,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.925.840,81
	Contribuciones S.S. SIPA	2.327.567,93
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.767.347,57
	Retenciones	830.925,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.094.915,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	698.793,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**698.793,93**
b1 -	Total de contribuciones	1.396.227,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.396.227,88
	Retenciones	235.528,14
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.160.699,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.066.453,45
Total retenciones	1.066.453,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	830.925,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	235.528,14
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	13	18.122,00
Remun. con ART	28.346.518,78	686.552,69
L.R.T. total a pagar		**704.674,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 4.350,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.350,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 130.734,90

Pago a Cuenta Dec. 394: 349.135,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**698.793,93**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.978.432,75**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.767.347,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.782.589,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**704.674,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.160.699,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.350,84**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	456977
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 15:19:10
Nro. de Transacción:	1105475496
Código de Control:	bhc6Dq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180110950

[F931.cuit.30623295946.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1d2601ac3e7d9b2df5ad276975938e8f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130623295946000301062 52

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485086451
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105475496
Generado por el Usuario:	20180110950

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.782.589,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.160.699,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$698.793,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$704.674,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.350,84

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:	207795511504
Código de Control:	000421
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 09:49:55
IMPORTE PAGADO	**$6.351.109,06**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485088343
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.978.432,75

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:	207796031887
Código de Control:	006424
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 09:49:56
IMPORTE PAGADO	**$1.978.432,75**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485089264
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.767.347,57

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:	602994563355
Código de Control:	006454
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 09:49:54
IMPORTE PAGADO	**$1.767.347,57**