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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	19.111.989,07
Suma de Rem. 2:	19.111.989,07
Suma de Rem. 3:	19.111.989,07
Suma de Rem. 4:	19.508.476,87
Suma de Rem. 5:	19.111.989,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.508.476,87
Suma de Rem. 9:	19.776.797,35
Suma de Rem. 10:	19.020.941,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAVIERI HNOS SOCIEDAD DE LA SECCION IV DEL CAPITULO I

Nro. Verificador: 077356

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 610 PB CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.763.586,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.763.586,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.599.345,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.597.545,69
	Contribuciones S.S. SIPA	1.632.966,36
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.236.256,20
	Retenciones	728.323,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.869.222,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	498.146,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**498.146,16**
b1 -	Total de contribuciones	994.932,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	994.932,31
	Retenciones	201.426,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**793.506,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	929.749,19
Total retenciones	929.749,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	728.323,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	201.426,06
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	18.460,00
Remun. con ART	19.776.797,35	478.994,03
L.R.T. total a pagar		**497.454,03**

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: 91.047,84

Pago a Cuenta Dec. 394: 244.944,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**498.146,16**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.388.021,42**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.236.256,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.763.586,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**497.454,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**793.506,25**	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:	**2025-07**
Nro. verificador:	77356
Cantidad de registros:	186

Fecha de Presentación:	2025-08-08 Hora: 17:11:32
Nro. de Transacción:	1111507472
Código de Control:	WAJjHk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180110950

[F931.cuit.30623295946.fecha.20250808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d998b0257d599ebbe4851126106fc060]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062329594600030107257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500992852
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111507472
Generado por el Usuario:	20180110950

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.763.586,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$793.506,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$498.146,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$497.454,03
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:	383901872632
Código de Control:	004832
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 14:18:21
IMPORTE PAGADO	**$4.557.043,92**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500996417
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.388.021,42

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:	988702123122
Código de Control:	001710
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 14:18:22
IMPORTE PAGADO	**$1.388.021,42**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500997102
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.236.256,20

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:	383901995222
Código de Control:	006530
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 14:18:21
IMPORTE PAGADO	**$1.236.256,20**