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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	20.008.963,17
Suma de Rem. 2:	20.008.963,17
Suma de Rem. 3:	20.008.963,17
Suma de Rem. 4:	20.426.117,71
Suma de Rem. 5:	20.008.963,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.426.117,71
Suma de Rem. 9:	20.697.605,79
Suma de Rem. 10:	19.917.915,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAVIERI HNOS SOCIEDAD DE LA SECCION IV DEL CAPITULO I

Nro. Verificador: 962842

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 610 PB CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.893.292,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.893.292,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.769.059,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.767.259,83
	Contribuciones S.S. SIPA	1.758.514,28
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.331.282,98
	Retenciones	677.462,57
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.089.797,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	521.546,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**521.546,00**
b1 -	Total de contribuciones	1.041.732,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.041.732,02
	Retenciones	187.332,39
	Contribuciones O.S. a pagar	**854.399,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	864.794,96
Total retenciones	864.794,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	677.462,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	187.332,39
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	18.967,00	
Remun. con ART	20.697.605,79	501.296,01	
L.R.T. total a pagar			**520.263,01**

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: 263.777,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**521.546,00**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.494.737,15**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.331.282,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.893.292,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**520.263,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**854.399,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.350,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	962842
Cantidad de registros:	185

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 10:26:21
Nro. de Transacción:	1116989516
Código de Control:	GVU6vR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180110950

[F931.cuit.30623295946.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[60c3aada41a22baf28f8ff22ba117921]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062329594600030108252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515420774
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116989516
Generado por el Usuario:	20180110950

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.893.292,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$854.399,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$521.546,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$520.263,01
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:	775719653923
Código de Control:	004133
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 06:41:59
IMPORTE PAGADO	**$4.793.851,83**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515422815
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.494.737,15

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:	775719749896
Código de Control:	004912
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 06:41:59
IMPORTE PAGADO	**$1.494.737,15**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515424050
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.331.282,98

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:	170919708573
Código de Control:	003932
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 06:41:59
IMPORTE PAGADO	**$1.331.282,98**