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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	20.167.030,75
Suma de Rem. 2:	20.167.030,75
Suma de Rem. 3:	20.167.030,75
Suma de Rem. 4:	20.580.279,37
Suma de Rem. 5:	20.167.030,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.580.279,37
Suma de Rem. 9:	20.854.510,27
Suma de Rem. 10:	20.075.982,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAVIERI HNOS SOCIEDAD DE LA SECCION IV DEL CAPITULO I

Nro. Verificador: 859056

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 610 PB CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.916.115,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.916.115,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.798.899,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.797.099,42
	Contribuciones S.S. SIPA	1.783.703,70
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.350.293,05
	Retenciones	663.102,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.133.996,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	525.477,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**525.477,12**
b1 -	Total de contribuciones	1.049.594,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.049.594,23
	Retenciones	183.295,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**866.298,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	846.398,01
Total retenciones	846.398,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	663.102,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	183.295,34
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	13	19.526,00
Remun. con ART	20.854.510,27	505.096,24
L.R.T. total a pagar		**524.622,24**

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: 267.555,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**525.477,12**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.516.148,15**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.350.293,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.916.115,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**524.622,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**866.298,89**	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:	**2025-09**
Nro. verificador:	859056
Cantidad de registros:	188

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 16:17:07
Nro. de Transacción:	1122724001
Código de Control:	EMqAE9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180110950

[F931.cuit.30623295946.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8d220fc92a40279bb28c57aabe6157cd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062329594600030109257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529913839
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122724001
Generado por el Usuario:	20180110950

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.916.115,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$866.298,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$525.477,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$524.622,24
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:	344364444829
Código de Control:	004285
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 07:19:24
IMPORTE PAGADO	**$4.836.864,65**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529915304
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.516.148,15

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:	715564448811
Código de Control:	005385
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 07:19:24
IMPORTE PAGADO	**$1.516.148,15**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529916442
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.350.293,05

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:	739564743012
Código de Control:	004594
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 07:19:24
IMPORTE PAGADO	**$1.350.293,05**