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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	19.585.863,96
Suma de Rem. 2:	19.585.863,96
Suma de Rem. 3:	19.585.863,96
Suma de Rem. 4:	19.983.218,40
Suma de Rem. 5:	19.585.863,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.983.218,40
Suma de Rem. 9:	20.246.685,63
Suma de Rem. 10:	19.494.816,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAVIERI HNOS SOCIEDAD DE LA SECCION IV DEL CAPITULO I

Nro. Verificador: 467726

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 610 PB CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.832.065,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.832.065,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.688.915,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.687.115,85
	Contribuciones S.S. SIPA	1.477.089,93
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.118.175,05
	Retenciones	1.091.850,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.595.264,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	510.252,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**510.252,08**
b1 -	Total de contribuciones	1.019.144,13
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.019.144,13
	Retenciones	301.795,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**717.348,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.393.646,73
Total retenciones	1.393.646,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.091.850,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	301.795,86
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	19.773,00
Remun. con ART	20.246.685,63	490.374,73
L.R.T. total a pagar		**510.147,73**

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: 221.563,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**510.252,08**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.255.526,45**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.118.175,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.832.065,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**510.147,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**717.348,27**	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:	**2025-10**
Nro. verificador:	467726
Cantidad de registros:	199

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 15:56:46
Nro. de Transacción:	1128083258
Código de Control:	bTRizY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180110950

[F931.cuit.30623295946.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6c45d20c004afdfc481764fbe8859bbc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313062329594600030110256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543106464
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128083258
Generado por el Usuario:	20180110950

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.832.065,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$717.348,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$510.252,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$510.147,73
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:	770368695518
Código de Control:	002303
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 09:12:48
IMPORTE PAGADO	**$4.574.164,37**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543110510
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.255.526,45

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:	770368811614
Código de Control:	002511
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 09:12:48
IMPORTE PAGADO	**$1.255.526,45**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543111154
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.118.175,05

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:	165568748318
Código de Control:	008472
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 09:12:48
IMPORTE PAGADO	**$1.118.175,05**