Usuario: CRISTIAN MARIA PETERSEN
CUIT: **30-71466724-2**
Contribuyente: LPCUA S.R.L.
ART Contratada: 00280 - SWISS MEDICAL ART S.A.
Seguro Colectivo: S580 - SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 6 de noviembre de 2025

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.	30-71466724-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	192
Suma de Rem. 1:	93.130.578,33
Suma de Rem. 2:	93.130.578,33
Suma de Rem. 3:	93.130.578,33
Suma de Rem. 4:	259.783.063,04
Suma de Rem. 5:	93.130.578,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	259.783.063,04
Suma de Rem. 9:	95.802.149,02
Suma de Rem. 10:	89.614.627,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

LPCUA S.R.L.

Nro. Verificador: 277668

Domicilio Fiscal: LIMA 717 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.889.404,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.889.404,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.563.416,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.563.416,95
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**18.563.416,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.568.368,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.568.368,09**
b1 -	Total de contribuciones	13.136.736,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.136.736,21
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**13.136.736,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	192	292.032,00
Remun. con ART	95.802.149,02	3.736.283,81
L.R.T. total a pagar		**4.028.315,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	191 - 63.923,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**63.923,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 679.636,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.563.416,95**	302 - Aportes de Obra Social	**6.568.368,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.889.404,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.028.315,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.136.736,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**63.923,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71466724-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	277668
Cantidad de registros:	501

Fecha de Presentación:	2025-11-06 Hora: 10:16:58
Nro. de Transacción:	1127778924
Código de Control:	Fa66E1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20209873843

[F931.cuit.30714667242.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8f4ac55fe99fc9114b8f5533f5f6422e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071466724200030110256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1542176049
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71466724-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127778924
Generado por el Usuario:	20209873843
Fecha Generación:	2025-11-06 Hora: 10:17:14
Día de Expiración:	2025-12-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.563.416,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.889.404,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.136.736,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.568.368,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.028.315,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$63.923,88
Importe total a pagar	**$56.250.165,25**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 56.250.165,25

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714667242209873 84**
Cuenta de débito	**CC $ 558-002996/2**
Número de control	**4485**
ID de la transacción	**1299**
Fecha y hora de la operación	**19/11/2025 13:54:29**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.