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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	19.929.086,61
Suma de Rem. 2:	19.929.086,61
Suma de Rem. 3:	19.929.086,61
Suma de Rem. 4:	20.326.441,05
Suma de Rem. 5:	19.929.086,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.326.441,05
Suma de Rem. 9:	20.595.860,71
Suma de Rem. 10:	19.838.038,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAVIERI HNOS SOCIEDAD DE LA SECCION IV DEL CAPITULO I

Nro. Verificador: 070331

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 610 PB CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.881.661,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.881.661,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.753.784,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.751.984,96
	Contribuciones S.S. SIPA	1.804.183,57
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.365.722,19
	Retenciones	582.079,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.169.905,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	519.004,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**519.004,23**
b1 -	Total de contribuciones	1.036.648,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.036.648,50
	Retenciones	160.824,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**875.824,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	742.903,60
Total retenciones	742.903,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	582.079,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	160.824,40
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	20.059,00
Remun. con ART	20.595.860,71	498.831,75
L.R.T. total a pagar		**518.890,75**

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: 270.627,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**519.004,23**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.533.556,04**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.365.722,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.881.661,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**518.890,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**875.824,10**	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:	**2025-11**
Nro. verificador:	70331
Cantidad de registros:	185

Fecha de Presentación:	2025-12-05 Hora: 13:25:47
Nro. de Transacción:	1133080460
Código de Control:	vYKY94
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180110950

[F931.cuit.30623295946.fecha.20251205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[98451ec11d4b6c2ebb4e94bff99aaeaf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062329594600030111251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554792859
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133080460
Generado por el Usuario:	20180110950

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.881.661,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$875.824,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$519.004,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$518.890,75
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:	359607853428
Código de Control:	004490
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 08:26:47
IMPORTE PAGADO	**$4.799.730,99**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554796874
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.533.556,04

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:	730808461049
Código de Control:	000280
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 08:26:48
IMPORTE PAGADO	**$1.533.556,04**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554798136
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.365.722,19

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:	730808366232
Código de Control:	006452
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 08:26:48
IMPORTE PAGADO	**$1.365.722,19**