Declaración en línea

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, 5 de febrero de 2026

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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	140
Suma de Rem. 1:	65.599.783,83
Suma de Rem. 2:	65.599.783,83
Suma de Rem. 3:	65.599.783,83
Suma de Rem. 4:	190.700.383,40
Suma de Rem. 5:	65.599.783,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	190.700.383,40
Suma de Rem. 9:	67.452.591,20
Suma de Rem. 10:	61.898.154,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

LPCUA S.R.L.

Nro. Verificador: 240561

Domicilio Fiscal: LIMA 717 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.724.221,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.724.221,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.020.861,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.020.861,05
	Retenciones	37.356,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.983.504,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.806.759,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.806.759,78**
b1 -	Total de contribuciones	9.613.519,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.613.519,55
	Retenciones	27.571,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.585.947,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	64.928,51
Total retenciones	64.928,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	37.356,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.571,65
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	140	224.280,00
Remun. con ART	67.452.591,20	3.817.816,66
L.R.T. total a pagar		**4.042.096,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	140 - 46.855,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**46.855,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 486.685,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.983.504,19**	302 - Aportes de Obra Social	**4.806.759,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.724.221,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.042.096,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.585.947,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**46.855,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	240561
Cantidad de registros:	398

Fecha de Presentación:	2026-02-05 Hora: 16:39:29
Nro. de Transacción:	1148692659
Código de Control:	QOfqY3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20209873843

[F931.cuit.30714667242.fecha.20260205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1d4db4a3c7b2c11ed8d769e7dd8ea2c9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071466724200030101264

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:	1582821826
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71466724-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148692659
Generado por el Usuario:	20209873843
Fecha Generación:	2026-02-05 Hora: 16:39:46
Día de Expiración:	2026-03-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.983.504,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.724.221,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.585.947,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.806.759,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.042.096,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$46.855,20
Importe total a pagar	**$41.189.385,30**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 7.872.009,95

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714667242209873 84**
Cuenta de débito	**CC $ 558-002996/2**
Número de control	**2871**
ID de la transacción	**8789**
Fecha y hora de la operación	**19/02/2026 12:15:21**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 7.872.009,95

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714667242209873 84**
Cuenta de débito	**CC $ 558-002996/2**
Número de control	**2871**
ID de la transacción	**8789**
Fecha y hora de la operación	**19/02/2026 12:15:21**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 7.872.009,95

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714667242209873 84**
Cuenta de débito	**CC $ 558-002996/2**
Número de control	**2871**
ID de la transacción	**8789**
Fecha y hora de la operación	**19/02/2026 12:15:21**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 18.692.753,34

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714667242209873 84**
Cuenta de débito	**CC $ 558-002996/2**
Número de control	**2479**
ID de la transacción	**0329**
Fecha y hora de la operación	**25/02/2026 14:09:04**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 654.386,42

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714667242209873 84**
Cuenta de débito	**CC $ 558-002996/2**
Número de control	**2530**
ID de la transacción	**4281**
Fecha y hora de la operación	**25/02/2026 14:08:34**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.