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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	20.805.974,21
Suma de Rem. 2:	20.805.974,21
Suma de Rem. 3:	20.805.974,21
Suma de Rem. 4:	22.000.637,45
Suma de Rem. 5:	20.805.974,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.000.637,45
Suma de Rem. 9:	22.821.432,19
Suma de Rem. 10:	20.714.926,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAVIERI HNOS SOCIEDAD DE LA SECCION IV DEL CAPITULO I

Nro. Verificador: 706539

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 610 PB CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.011.839,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.011.839,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.926.692,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.924.892,46
	Contribuciones S.S. SIPA	1.641.011,91
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.247.340,00
	Retenciones	1.036.540,55
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.888.351,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	561.016,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**561.016,27**
b1 -	Total de contribuciones	1.122.032,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.122.032,51
	Retenciones	296.321,21
	Contribuciones O.S. a pagar	**825.711,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.332.861,76
Total retenciones	1.332.861,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.036.540,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	296.321,21
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	22.412,00
Remun. con ART	22.821.432,19	552.735,09
L.R.T. total a pagar		**575.147,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 5.520,06
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.520,06**

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: 246.151,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**561.016,27**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.394.860,13**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.247.340,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.011.839,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**575.147,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**825.711,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.520,06**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	706539
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2026-05-08 Hora: 17:55:45
Nro. de Transacción:	1169081137
Código de Control:	4KRooj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180110950

[F931.cuit.30623295946.fecha.20260508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[93651f027b562bcce0ced0862143d8cd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062329594600030104269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1624605437
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169081137
Generado por el Usuario:	20180110950

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.011.839,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$825.711,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$561.016,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$575.147,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.520,06

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:	979572928287
Código de Control:	008426
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 09:59:32
IMPORTE PAGADO	**$4.979.233,99**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1624608531
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.394.860,13

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:	584372871114
Código de Control:	002378
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 09:59:32
IMPORTE PAGADO	**$1.394.860,13**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1624610837
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-62329594-6**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20180110950

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.247.340,00

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:	955572954540
Código de Control:	002717
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 09:59:32
IMPORTE PAGADO	**$1.247.340,00**