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

viernes, 8 de mayo 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
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	154
Suma de Rem. 1:	81.214.988,64
Suma de Rem. 2:	81.214.988,64
Suma de Rem. 3:	81.214.988,64
Suma de Rem. 4:	180.983.651,33
Suma de Rem. 5:	81.214.988,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	180.983.651,33
Suma de Rem. 9:	83.077.600,89
Suma de Rem. 10:	80.065.465,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

LPCUA S.R.L.

Nro. Verificador: 122242

Domicilio Fiscal: LIMA 717 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.184.525,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.184.525,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.156.342,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.156.342,10
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.156.342,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.615.083,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.615.083,17**
b1 -	Total de contribuciones	9.230.166,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.230.166,17
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.230.166,17**

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	154	265.496,00
Remun. con ART	83.077.600,89	4.702.192,21
L.R.T. total a pagar		**4.967.688,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	154 - 65.391,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**65.391,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 506.716,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.156.342,10**	302 - Aportes de Obra Social	**4.615.083,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.184.525,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.967.688,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.230.166,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**65.391,48**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	122242
Cantidad de registros:	425

Fecha de Presentación:	2026-05-08 Hora: 16:41:52
Nro. de Transacción:	1169063201
Código de Control:	I2s0Yi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20209873843

[F931.cuit.30714667242.fecha.20260508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0039439d31023dff70bedf4b7285c33b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071466724200030104269

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:	1624166898
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71466724-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169063201
Generado por el Usuario:	20209873843
Fecha Generación:	2026-05-08 Hora: 16:42:08
Día de Expiración:	2026-06-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.156.342,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.184.525,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.230.166,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.615.083,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.967.688,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$65.391,48
Importe total a pagar	**$47.219.196,19**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Identificador de la operación: LR5UEQs951

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30714667242209873 84

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
29/05/2026 14:25:54 h

Monto
$37.124.082,34

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
01632815230

VCON ICS
0217-000-000

Período
0000/00

Nº de transacción
5390

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-71466724-2

Medio de pago
CC N° 8014-5 023-4

Datos particulares

Nro. de factura
00163281523000000000

Nro. de control
2313

Información adicional
00163281523021700000020000000000000VCON

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LR5UEQs951

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30714667242209873 84

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
29/05/2026 14:25:54 h

Monto
$21.814.420,14

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
01632815339

ARCA ICS
0079-272-272

Período
2026/05

Nº de transacción
5389

Anticipo/Cuota
900

Datos del pagador

CUIT
30-71466724-2

Medio de pago
CC N° 8014-5 023-4

Datos particulares

Nro. de factura
0016328153392605900

Nro. de control
8430

Información adicional
00163281533907927227220422026059 00ARCA

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LR5UEQs951

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30714667242209873 84

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
29/05/2026 14:25:54 h

Monto
$21.814.420,14

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
01632815339

ARCA ICS
0079-272-272

Período
2026/05

Nº de transacción
5389

Anticipo/Cuota
900

Datos del pagador

CUIT
30-71466724-2

Medio de pago
CC N° 8014-5 023-4

Datos particulares

Nro. de factura
0016328153392605900

Nro. de control
8430

Información adicional
00163281533907927227220422026059 00ARCA

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LR5UEQs951

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30714667242209873 84

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
29/05/2026 14:25:54 h

Monto
$21.814.420,14

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
01632815339

ARCA ICS
0079-272-272

Período
2026/05

Nº de transacción
5389

Anticipo/Cuota
900

Datos del pagador

CUIT
30-71466724-2

Medio de pago
CC N° 8014-5 023-4

Datos particulares

Nro. de factura
0016328153392605900

Nro. de control
8430

Información adicional
00163281533907927227220422026059 00ARCA

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LR5RCGa919

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3071466724220987384

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
26/05/2026 12:16:37 h

Monto
$18.878.329,03

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
01630957387

SIJPDJ ICS
0352-019-019

Período
2026/04

Nº de transacción
1898

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-71466724-2

Medio de pago
CC N° 8014-5 023-4

Datos particulares

Nro. de factura
0016309573872604000

Nro. de control
3495

Información adicional
00163095738735201901919312026040000SIJPDJ

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LR5UEQs951

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30714667242209873 84

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
29/05/2026 14:25:54 h

Monto
$21.814.420,14

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
01632815339

ARCA ICS
0079-272-272

Período
2026/05

Nº de transacción
5389

Anticipo/Cuota
900

Datos del pagador

CUIT
30-71466724-2

Medio de pago
CC N° 8014-5 023-4

Datos particulares

Nro. de factura
0016328153392605900

Nro. de control
8430

Información adicional
00163281533907927227220422026059 00ARCA

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LR5RCGa919

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30714667242209873 84

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
26/05/2026 12:16:37 h

Monto
$1.436.527,70

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
01630959447

ARCA ICS
0079-272-272

Período
2026/05

Nº de transacción
1897

Anticipo/Cuota
900

Datos del pagador

CUIT
30-71466724-2

Medio de pago
CC N° 8014-5 023-4

Datos particulares

Nro. de factura
00163095944726059 00

Nro. de control
6302

Información adicional
00163095944707927227220422026059 00ARCA

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

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

viernes, 8 de mayo 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
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	154
Suma de Rem. 1:	81.214.988,64
Suma de Rem. 2:	81.214.988,64
Suma de Rem. 3:	81.214.988,64
Suma de Rem. 4:	180.983.651,33
Suma de Rem. 5:	81.214.988,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	180.983.651,33
Suma de Rem. 9:	83.077.600,89
Suma de Rem. 10:	80.065.465,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

LPCUA S.R.L.

Nro. Verificador: 122242

Domicilio Fiscal: LIMA 717 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.184.525,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.184.525,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.156.342,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.156.342,10
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.156.342,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.615.083,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.615.083,17**
b1 -	Total de contribuciones	9.230.166,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.230.166,17
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.230.166,17**

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	154	265.496,00
Remun. con ART	83.077.600,89	4.702.192,21
L.R.T. total a pagar		**4.967.688,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	154 - 65.391,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**65.391,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 506.716,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.156.342,10**	302 - Aportes de Obra Social	**4.615.083,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.184.525,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.967.688,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.230.166,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**65.391,48**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	122242
Cantidad de registros:	425

Fecha de Presentación:	2026-05-08 Hora: 16:41:52
Nro. de Transacción:	1169063201
Código de Control:	I2s0Yi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20209873843

[F931.cuit.30714667242.fecha.20260508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0039439d31023dff70bedf4b7285c33b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071466724200030104269

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:	1624166898
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71466724-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169063201
Generado por el Usuario:	20209873843
Fecha Generación:	2026-05-08 Hora: 16:42:08
Día de Expiración:	2026-06-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.156.342,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.184.525,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.230.166,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.615.083,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.967.688,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$65.391,48
Importe total a pagar	**$47.219.196,19**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Identificador de la operación: LR5UEQs951

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30714667242209873 84

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
29/05/2026 14:25:54 h

Monto
$37.124.082,34

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
01632815230

VCON ICS
0217-000-000

Período
0000/00

Nº de transacción
5390

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-71466724-2

Medio de pago
CC N° 8014-5 023-4

Datos particulares

Nro. de factura
00163281523000000000

Nro. de control
2313

Información adicional
00163281523021700000020000000000000VCON

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LR5UEQs951

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30714667242209873 84

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
29/05/2026 14:25:54 h

Monto
$21.814.420,14

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
01632815339

ARCA ICS
0079-272-272

Período
2026/05

Nº de transacción
5389

Anticipo/Cuota
900

Datos del pagador

CUIT
30-71466724-2

Medio de pago
CC N° 8014-5 023-4

Datos particulares

Nro. de factura
0016328153392605900

Nro. de control
8430

Información adicional
00163281533907927227220422026059 00ARCA

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LR5UEQs951

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30714667242209873 84

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
29/05/2026 14:25:54 h

Monto
$21.814.420,14

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
01632815339

ARCA ICS
0079-272-272

Período
2026/05

Nº de transacción
5389

Anticipo/Cuota
900

Datos del pagador

CUIT
30-71466724-2

Medio de pago
CC N° 8014-5 023-4

Datos particulares

Nro. de factura
0016328153392605900

Nro. de control
8430

Información adicional
00163281533907927227220422026059 00ARCA

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LR5UEQs951

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30714667242209873 84

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
29/05/2026 14:25:54 h

Monto
$21.814.420,14

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
01632815339

ARCA ICS
0079-272-272

Período
2026/05

Nº de transacción
5389

Anticipo/Cuota
900

Datos del pagador

CUIT
30-71466724-2

Medio de pago
CC N° 8014-5 023-4

Datos particulares

Nro. de factura
0016328153392605900

Nro. de control
8430

Información adicional
00163281533907927227220422026059 00ARCA

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LR5RCGa919

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3071466724220987384

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
26/05/2026 12:16:37 h

Monto
$18.878.329,03

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
01630957387

SIJPDJ ICS
0352-019-019

Período
2026/04

Nº de transacción
1898

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-71466724-2

Medio de pago
CC N° 8014-5 023-4

Datos particulares

Nro. de factura
0016309573872604000

Nro. de control
3495

Información adicional
00163095738735201901919312026040000SIJPDJ

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LR5UEQs951

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30714667242209873 84

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
29/05/2026 14:25:54 h

Monto
$21.814.420,14

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
01632815339

ARCA ICS
0079-272-272

Período
2026/05

Nº de transacción
5389

Anticipo/Cuota
900

Datos del pagador

CUIT
30-71466724-2

Medio de pago
CC N° 8014-5 023-4

Datos particulares

Nro. de factura
0016328153392605900

Nro. de control
8430

Información adicional
00163281533907927227220422026059 00ARCA

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LR5RCGa919

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30714667242209873 84

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
26/05/2026 12:16:37 h

Monto
$1.436.527,70

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
01630959447

ARCA ICS
0079-272-272

Período
2026/05

Nº de transacción
1897

Anticipo/Cuota
900

Datos del pagador

CUIT
30-71466724-2

Medio de pago
CC N° 8014-5 023-4

Datos particulares

Nro. de factura
00163095944726059 00

Nro. de control
6302

Información adicional
00163095944707927227220422026059 00ARCA

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO