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

domingo, 7 de junio 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
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	147
Suma de Rem. 1:	79.792.650,32
Suma de Rem. 2:	79.792.650,32
Suma de Rem. 3:	79.792.650,32
Suma de Rem. 4:	195.179.913,19
Suma de Rem. 5:	79.792.650,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	195.179.913,19
Suma de Rem. 9:	81.601.769,83
Suma de Rem. 10:	78.757.542,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

LPCUA S.R.L.

Nro. Verificador: 148375

Domicilio Fiscal: LIMA 717 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.049.280,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.049.280,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.031.805,84
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.031.805,84
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.031.805,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.977.087,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.977.087,78**
b1 -	Total de contribuciones	9.954.175,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.954.175,57
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.954.175,57**

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	147	259.455,00
Remun. con ART	81.601.769,83	4.618.660,17
L.R.T. total a pagar		**4.878.115,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	147 - 62.419,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**62.419,14**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 486.055,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.031.805,84**	302 - Aportes de Obra Social	**4.977.087,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.049.280,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.878.115,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.954.175,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**62.419,14**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	148375
Cantidad de registros:	411

Fecha de Presentación:	2026-06-07 Hora: 14:25:19
Nro. de Transacción:	1174820920
Código de Control:	5Dlfnr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20209873843

[F931.cuit.30714667242.fecha.20260607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[532e0f0dbaec7ad709253be09afa79f5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071466724200030105264

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:	1636879374
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71466724-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174820920
Generado por el Usuario:	20209873843
Fecha Generación:	2026-06-07 Hora: 14:25:42
Día de Expiración:	2026-07-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.031.805,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.049.280,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.954.175,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.977.087,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.878.115,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$62.419,14
Importe total a pagar	**$47.952.884,45**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Identificador de la operación: LR6JFKt752

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3071466724220987384

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
18/06/2026 15:19:54 h

Monto
$19.871.797,66

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
01641884118

SIJPDJ ICS
0352-019-019

Período
2026/05

Nº de transacción
9934

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-71466724-2

Medio de pago
CC N° 8014-5 023-4

Datos particulares

Nro. de factura
0016418841182605000

Nro. de control
0251

Información adicional
00164188411835201901919312026050 00SIJPDJ

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LR6JFKt752

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3071466724220987384

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
18/06/2026 15:19:54 h

Monto
$1.415.637,79

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
01641885153

ARCA ICS
0079-272-272

Período
2026/06

Nº de transacción
9933

Anticipo/Cuota
900

Datos del pagador

CUIT
30-71466724-2

Medio de pago
CC N° 8014-5 023-4

Datos particulares

Nro. de factura
0016418851532606900

Nro. de control
0442

Información adicional
00164188515307927227220422026069 00ARCA

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**18/06/2026**
Número de Plan:	**W214399**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	LPCUA S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71466724-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07205583-20000000299622

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	18/06/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	9	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	28.312.755,76			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**28.312.755,76**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-71466724-2**
Fh. de Consolidación: **18/06/2026**

Nombre y Apellido: **LPCUA S.R.L.,**
Número de Plan: **W214399**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/06/2026	12.049.280,95		12.049.280,95	
2026	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/06/2026	99.406,57		99.406,57	
2026	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/06/2026	16.031.805,84		16.031.805,84	
2026	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/06/2026	132.262,40		132.262,40	