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.	30-71468602-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	2.956.711,79
Suma de Rem. 2:	2.956.711,79
Suma de Rem. 3:	2.956.711,79
Suma de Rem. 4:	3.071.401,47
Suma de Rem. 5:	2.956.711,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.071.401,47
Suma de Rem. 9:	5.107.394,97
Suma de Rem. 10:	2.101.763,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

LG SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 800788

Domicilio Fiscal: ALMIRANTE BROWN 29 CIPOLLETTI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	341.061,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**341.061,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	509.966,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	509.966,61
	Retenciones	116.970,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**392.996,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	63.020,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**63.020,73**
b1 -	Total de contribuciones	126.041,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	126.041,47
	Retenciones	28.910,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**97.131,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	145.880,71
Total retenciones	145.880,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	116.970,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.910,17
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	40	4.000,00	
Remun. con ART	5.107.394,97	178.758,83	
L.R.T. total a pagar			**182.758,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 1.488,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.488,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 245.852,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**392.996,07**	302 - Aportes de Obra Social	**63.020,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**341.061,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**182.758,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**97.131,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.488,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	941616717
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71468602-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	845700557
Generado por el Usuario:	20257833004

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$392.996,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$341.061,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$97.131,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$63.020,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$182.758,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.488,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	105946242721
Código de Control:	000311
Fecha de Pago:	2022-04-07 Hora: 12:39:06
IMPORTE PAGADO	**$1.078.456,33**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71468602-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	800788
Cantidad de registros:	217

Fecha de Presentación:	2022-04-07 Hora: 08:50:01
Nro. de Transacción:	845700557
Código de Control:	$vQfzc
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20257833004

[F931.cuit.30714686026.fecha.20220407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1144db116539ffabecc65d2ed5dad3df]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071468602600030103223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación