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.	30-71427627-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	36
Suma de Rem. 1:	22.457.110,20
Suma de Rem. 2:	22.899.790,08
Suma de Rem. 3:	22.899.790,08
Suma de Rem. 4:	22.457.110,20
Suma de Rem. 5:	22.457.110,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.899.790,08
Suma de Rem. 9:	22.899.790,08
Suma de Rem. 10:	21.967.424,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S.R.L

Nro. Verificador: 405154

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.146.563,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.146.563,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.493.503,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	66.875,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.426.628,59
	Retenciones	250.215,19
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.176.413,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	557.161,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**557.161,57**
b1 -	Total de contribuciones	1.135.571,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.135.571,79
	Retenciones	64.189,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.071.381,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	314.405,13
Total retenciones	314.405,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	250.215,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	64.189,94
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	36	11.628,00	
Remun. con ART	22.899.790,08	448.835,89	
L.R.T. total a pagar			**460.463,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	36 - 2.820,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.820,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 231.491,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.176.413,40**	302 - Aportes de Obra Social	**557.161,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.146.563,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**460.463,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.071.381,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.820,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71427627-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-09**
Nro. verificador:	405154
Cantidad de registros:	194

Fecha de Presentación:	2023-10-10 Hora: 11:41:00
Nro. de Transacción:	961107639
Código de Control:	HLppE8
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20231010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8efd55420feeca415f1b3d0fb074722f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030109239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1163642852
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	961107639
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.176.413,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.146.563,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.071.381,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$557.161,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$460.463,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.820,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1795934076
Código de Control:	831863
Fecha de Pago:	2023-10-12 Hora: 12:53:52
IMPORTE PAGADO	**$9.414.805,53**