ADMINISTRACION FEDERAL

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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	49.261.195,07
Suma de Rem. 2:	51.098.394,37
Suma de Rem. 3:	51.098.394,37
Suma de Rem. 4:	49.261.195,07
Suma de Rem. 5:	49.261.195,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	51.098.394,37
Suma de Rem. 9:	51.098.394,37
Suma de Rem. 10:	49.960.462,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S.R.L

Nro. Verificador: 013961

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.000.490,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.000.490,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.190.147,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.190.147,67
	Retenciones	549.473,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.640.674,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.238.218,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.238.218,81**
b1 -	Total de contribuciones	2.565.999,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.565.999,69
	Retenciones	138.361,08
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.427.638,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	687.834,23
Total retenciones	687.834,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	549.473,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	138.361,08
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	44	24.288,00
Remun. con ART	51.098.394,37	700.048,00
L.R.T. total a pagar		**724.336,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 7.739,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.739,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 287.932,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.640.674,52**	302 - Aportes de Obra Social	**1.238.218,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.000.490,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**724.336,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.427.638,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.739,16**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	13961
Cantidad de registros:	213

Fecha de Presentación:	2024-04-08 Hora: 07:55:05
Nro. de Transacción:	1006401713
Código de Control:	$y06qk
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20240408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ba88f8fd0587a3b5d01d77e07493d414]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030103246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1246612269
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006401713
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.640.674,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.000.490,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.427.638,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.238.218,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$724.336,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.739,16

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:	1870229006
Código de Control:	876347
Fecha de Pago:	2024-04-10 Hora: 11:30:17
IMPORTE PAGADO	**$21.039.097,93**