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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	66.278.801,35
Suma de Rem. 2:	77.616.820,93
Suma de Rem. 3:	77.616.820,93
Suma de Rem. 4:	66.278.801,35
Suma de Rem. 5:	66.278.801,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	77.616.820,93
Suma de Rem. 9:	77.616.820,93
Suma de Rem. 10:	76.497.490,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S.R.L

Nro. Verificador: 894942

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.461.224,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.461.224,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.621.935,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.621.935,25
	Retenciones	959.780,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.662.154,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.676.686,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.676.686,55**
b1 -	Total de contribuciones	3.924.411,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.924.411,71
	Retenciones	241.111,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.683.299,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.200.892,36
Total retenciones	1.200.892,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	959.780,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	241.111,90
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	41	25.215,00
Remun. con ART	77.616.820,93	1.063.350,45
L.R.T. total a pagar		**1.088.565,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 7.211,49
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.211,49**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 269.330,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.662.154,79**	302 - Aportes de Obra Social	**1.676.686,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.461.224,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.088.565,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.683.299,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.211,49**
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:	**2024-04**
Nro. verificador:	894942
Cantidad de registros:	205

Fecha de Presentación:	2024-05-08 Hora: 17:01:59
Nro. de Transacción:	1014178386
Código de Control:	XnA9Vr
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20240508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[04079b815d2e14181566da4aead42bd1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030104241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1264786094
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014178386
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.662.154,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.461.224,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.683.299,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.676.686,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.088.565,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.211,49

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:	1886189753
Código de Control:	299
Fecha de Pago:	2024-05-17 Hora: 09:18:09
IMPORTE PAGADO	**$30.579.143,06**