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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	103.889.705,70
Suma de Rem. 2:	106.109.905,94
Suma de Rem. 3:	106.109.905,94
Suma de Rem. 4:	103.889.705,70
Suma de Rem. 5:	103.889.705,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	106.109.905,94
Suma de Rem. 9:	106.109.905,94
Suma de Rem. 10:	104.706.862,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S.R.L

Nro. Verificador: 588157

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.838.133,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.838.133,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	21.400.187,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.400.187,53
	Retenciones	479.107,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**20.921.080,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.626.281,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.626.281,53**
b1 -	Total de contribuciones	5.359.153,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.359.153,12
	Retenciones	119.985,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.239.167,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	599.093,29
Total retenciones	599.093,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	479.107,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	119.985,89
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	42	34.230,00
Remun. con ART	106.109.905,94	1.017.594,00
L.R.T. total a pagar		**1.051.824,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 7.387,38
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.387,38**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 128.043,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.921.080,13**	302 - Aportes de Obra Social	**2.626.281,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.838.133,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.051.824,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.239.167,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.387,38**
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:	**2024-06**
Nro. verificador:	588157
Cantidad de registros:	206

Fecha de Presentación:	2024-07-09 Hora: 07:49:06
Nro. de Transacción:	1025867832
Código de Control:	fdCsoc
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20240709.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[67fd13094a2e982d9e2daa649acd00d3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030106241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1301208663
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025867832
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.921.080,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.838.133,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.239.167,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.626.281,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.051.824,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.387,38

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:	1909922795
Código de Control:	461179
Fecha de Pago:	2024-07-11 Hora: 15:26:11
IMPORTE PAGADO	**$44.683.873,54**