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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	77.515.204,13
Suma de Rem. 2:	79.574.477,11
Suma de Rem. 3:	79.574.477,11
Suma de Rem. 4:	77.515.204,13
Suma de Rem. 5:	77.515.204,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	79.574.477,11
Suma de Rem. 9:	79.574.477,11
Suma de Rem. 10:	78.446.325,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S.R.L

Nro. Verificador: 801701

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.083.473,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.083.473,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.995.323,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.995.323,01
	Retenciones	1.361.889,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.633.433,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.949.611,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.949.611,62**
b1 -	Total de contribuciones	3.999.355,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.999.355,26
	Retenciones	340.520,23
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.658.835,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.702.410,02
Total retenciones	1.702.410,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.361.889,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	340.520,23
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	36.708,00
Remun. con ART	79.574.477,11	763.119,24
L.R.T. total a pagar		**799.827,24**

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: 278.151,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.633.433,22**	302 - Aportes de Obra Social	**1.949.611,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.083.473,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**799.827,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.658.835,03**	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:	**2024-07**
Nro. verificador:	801701
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2024-08-06 Hora: 10:46:05
Nro. de Transacción:	1031392133
Código de Control:	o0CJPu
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20240806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9b7d4b28bd58a6a284ea7033fc7294a2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030107246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1316422122
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031392133
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.633.433,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.083.473,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.658.835,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.949.611,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$799.827,24
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:	1921780601
Código de Control:	238448
Fecha de Pago:	2024-08-08 Hora: 16:42:53
IMPORTE PAGADO	**$32.132.567,58**