ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	105.147.916,13
Suma de Rem. 2:	113.575.218,99
Suma de Rem. 3:	113.575.218,99
Suma de Rem. 4:	105.147.916,13
Suma de Rem. 5:	105.147.916,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	113.575.218,99
Suma de Rem. 9:	113.575.218,99
Suma de Rem. 10:	111.774.350,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 273279

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.849.042,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.849.042,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	22.380.168,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	22.380.168,15
	Retenciones	1.403.326,07
	Contribuciones S.S. a pagar	**20.976.842,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.548.352,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.548.352,73**
b1 -	Total de contribuciones	5.483.311,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.483.311,94
	Retenciones	343.835,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.139.476,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.747.161,17
Total retenciones	1.747.161,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.403.326,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	343.835,10
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	47.036,00	
Remun. con ART	113.575.218,99	1.089.186,35	
L.R.T. total a pagar			**1.136.222,35**

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: 300.868,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.976.842,08**	302 - Aportes de Obra Social	**2.548.352,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.849.042,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.136.222,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.139.476,84**	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:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	273279
Cantidad de registros:	211

Fecha de Presentación:	2024-12-06 Hora: 08:27:34
Nro. de Transacción:	1058657168
Código de Control:	Zy0xGQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20241206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[65f949d734b404cb9b4f31306baaca7a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030111240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1377755802
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058657168
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.976.842,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.849.042,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.139.476,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.548.352,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.136.222,35
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:	1976516040
Código de Control:	378411
Fecha de Pago:	2024-12-12 Hora: 14:51:26
IMPORTE PAGADO	**$44.657.675,29**