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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	157.452.347,34
Suma de Rem. 2:	165.805.916,63
Suma de Rem. 3:	165.805.916,63
Suma de Rem. 4:	157.452.347,34
Suma de Rem. 5:	157.452.347,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	165.805.916,63
Suma de Rem. 9:	165.805.916,63
Suma de Rem. 10:	163.121.894,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 457456

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	22.426.739,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**22.426.739,12**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	33.261.935,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	33.261.935,71
Retenciones	1.107.323,11
Contribuciones S.S. a pagar	**32.154.612,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.957.659,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.957.659,89**
b1 - Total de contribuciones	8.341.351,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.341.351,74
Retenciones	277.705,49
Contribuciones O.S. a pagar	**8.063.646,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.385.028,60
Total retenciones	1.385.028,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.107.323,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	277.705,49
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	50.160,00
Remun. con ART	165.805.916,63	1.590.078,74
L.R.T. total a pagar		**1.640.238,74**

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: 434.022,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**32.154.612,60**	302 - Aportes de Obra Social	**3.957.659,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.426.739,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.640.238,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.063.646,25**	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:	**2024-12**
Nro. verificador:	457456
Cantidad de registros:	211

Fecha de Presentación:	2025-01-13 Hora: 10:10:18
Nro. de Transacción:	1066986998
Código de Control:	AkiBO3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[722bc6afc4214ed408b5bc82b7c4af54]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030112245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394690626
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066986998
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$32.154.612,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.426.739,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.063.646,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.957.659,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.640.238,74
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:	1991713929
Código de Control:	267605
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 12:00:27
IMPORTE PAGADO	**$68.250.635,76**