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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	109.747.349,60
Suma de Rem. 2:	119.596.055,26
Suma de Rem. 3:	119.596.055,26
Suma de Rem. 4:	109.747.349,60
Suma de Rem. 5:	109.747.349,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	119.596.055,26
Suma de Rem. 9:	125.344.443,06
Suma de Rem. 10:	117.801.222,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 821392

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	15.603.925,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**15.603.925,98**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.933.798,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.933.798,19
	Retenciones	1.217.655,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**22.716.142,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.732.356,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.732.356,54**
b1 -	Total de contribuciones	5.966.997,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.966.997,02
	Retenciones	303.574,09
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.663.422,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.521.230,01
Total retenciones	1.521.230,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.217.655,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	303.574,09
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	51.568,00
Remun. con ART	125.344.443,06	1.202.053,21
L.R.T. total a pagar		**1.253.621,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 7.739,16
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.756,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 294.832,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**22.716.142,27**	302 - Aportes de Obra Social	**2.732.356,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.603.925,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.253.621,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.663.422,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.756,16**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	821392
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 13:08:38
Nro. de Transacción:	1073876918
Código de Control:	NEE204
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e2e6021375de6250eca3221d7a681b0b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030101253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410221098
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073876918
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.716.142,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.603.925,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.663.422,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.732.356,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.253.621,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.756,16

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:	2003138082
Código de Control:	909016
Fecha de Pago:	2025-02-13 Hora: 13:41:23
IMPORTE PAGADO	**$47.977.225,09**