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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	122.839.928,23
Suma de Rem. 2:	132.315.406,38
Suma de Rem. 3:	132.315.406,38
Suma de Rem. 4:	122.839.928,23
Suma de Rem. 5:	122.839.928,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	132.315.406,38
Suma de Rem. 9:	132.315.406,38
Suma de Rem. 10:	128.018.201,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 320535

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	17.242.310,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.242.310,38**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	25.821.465,72
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	25.821.465,72
Retenciones	1.611.052,89
Contribuciones S.S. a pagar	**24.210.412,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.020.748,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.020.748,35**
b1 - Total de contribuciones	6.486.253,36
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.486.253,36
Retenciones	404.695,40
Contribuciones O.S. a pagar	**6.081.557,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.015.748,29
Total retenciones	2.015.748,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.611.052,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	404.695,40
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	46	62.330,00
Remun. con ART	132.315.406,38	1.713.484,51
L.R.T. total a pagar		**1.775.814,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	46 - 15.395,28
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.412,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 297.204,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**24.210.412,83**	302 - Aportes de Obra Social	**3.020.748,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.242.310,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.775.814,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.081.557,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.412,28**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	320535
Cantidad de registros:	214

Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 09:57:11
Nro. de Transacción:	1099448310
Código de Control:	dllqVl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[02f44fd9fe736ca7e5a8b543652c8599]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030105253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471719793
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099448310
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$24.210.412,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.242.310,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.081.557,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.020.748,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.775.814,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.412,28

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:	2053707565
Código de Control:	671485
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 13:40:21
IMPORTE PAGADO	**$52.346.256,31**