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): 1
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	196.389.752,33
Suma de Rem. 2:	216.373.646,80
Suma de Rem. 3:	216.373.646,80
Suma de Rem. 4:	196.389.752,33
Suma de Rem. 5:	196.389.752,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	216.373.646,80
Suma de Rem. 9:	218.173.646,80
Suma de Rem. 10:	209.922.999,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 722361

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		27.596.126,44
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**27.596.126,44**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		42.380.569,81
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		42.380.569,81
Retenciones		2.116.739,94
Contribuciones S.S. a pagar		**40.263.829,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.836.577,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.836.577,12**
b1 - Total de contribuciones	10.641.495,37
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.641.495,37
Retenciones	531.508,68
Contribuciones O.S. a pagar	**10.109.986,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.648.248,62
Total retenciones	2.648.248,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.116.739,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	531.508,68
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	45	62.730,00
Remun. con ART	218.173.646,80	2.825.348,73
L.R.T. total a pagar		**2.888.078,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 15.060,60
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.077,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 450.647,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**40.263.829,87**	302 - Aportes de Obra Social	**4.836.577,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.596.126,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.888.078,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.109.986,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.077,60**
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:	**2025-06**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	722361
Cantidad de registros:	214

Fecha de Presentación:	2025-07-15 Hora: 12:54:33
Nro. de Transacción:	1106786661
Código de Control:	Br6$Ft
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20250715.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[19a6c870dda9c174474c50c78b9716d2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030106258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1489102069
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106392772
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$40.263.829,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.596.126,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.109.986,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.836.577,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.888.078,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.077,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	726259617046
Código de Control:	000403
Fecha de Pago:	2025-07-17 Hora: 09:50:59
IMPORTE PAGADO	**$85.709.676,45**