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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	135.571.306,81
Suma de Rem. 2:	148.811.084,46
Suma de Rem. 3:	148.811.084,46
Suma de Rem. 4:	135.571.306,81
Suma de Rem. 5:	135.571.306,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	148.811.084,46
Suma de Rem. 9:	150.357.423,36
Suma de Rem. 10:	144.514.030,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 482847

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	19.050.505,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**19.050.505,08**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	29.291.057,27
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	29.291.057,27
Retenciones	1.065.081,43
Contribuciones S.S. a pagar	**28.225.975,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.337.985,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.337.985,52**
b1 - Total de contribuciones	7.322.656,82
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.322.656,82
Retenciones	266.252,67
Contribuciones O.S. a pagar	**7.056.404,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.331.334,10
Total retenciones	1.331.334,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.065.081,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	266.252,67
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	64.196,00
Remun. con ART	150.357.423,36	1.947.128,63
L.R.T. total a pagar		**2.011.324,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 14.391,24
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.408,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 297.053,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.225.975,84**	302 - Aportes de Obra Social	**3.337.985,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.050.505,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.011.324,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.056.404,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.408,24**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	482847
Cantidad de registros:	209

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 11:21:58
Nro. de Transacción:	1116746501
Código de Control:	vCgsBY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4cdb64b25886e2946c1bf176fd04a1ea]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030108258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1514314771
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116746501
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.225.975,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.050.505,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.056.404,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.337.985,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.011.324,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.408,24

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:	2092818700
Código de Control:	603296
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 16:48:21
IMPORTE PAGADO	**$59.696.603,46**