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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	137.181.328,44
Suma de Rem. 2:	147.855.211,83
Suma de Rem. 3:	147.855.211,83
Suma de Rem. 4:	137.181.328,44
Suma de Rem. 5:	137.181.328,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	147.855.211,83
Suma de Rem. 9:	149.765.672,79
Suma de Rem. 10:	143.557.590,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 048666

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	19.273.086,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.273.086,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	29.130.190,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	29.130.190,25
	Retenciones	2.268.804,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**26.861.385,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.376.915,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.376.915,01**
b1 -	Total de contribuciones	7.272.988,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.272.988,99
	Retenciones	566.443,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.706.545,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.835.248,54
Total retenciones	2.835.248,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.268.804,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	566.443,67
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	46	69.092,00
Remun. con ART	149.765.672,79	1.939.465,46
L.R.T. total a pagar		**2.008.557,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 14.725,92
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.742,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 297.621,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.861.385,38**	302 - Aportes de Obra Social	**3.376.915,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.273.086,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.008.557,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.706.545,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.742,92**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	48666
Cantidad de registros:	218

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 10:08:00
Nro. de Transacción:	1123192527
Código de Control:	MGXUQz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[41cf2e64c8cf7a7baef40725b7584da8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030109253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531122036
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123192527
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.861.385,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.273.086,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.706.545,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.376.915,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.008.557,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.742,92

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:	2107651778
Código de Control:	369961
Fecha de Pago:	2025-10-16 Hora: 13:27:47
IMPORTE PAGADO	**$58.241.232,61**