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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	138.799.735,34
Suma de Rem. 2:	152.215.627,68
Suma de Rem. 3:	152.215.627,68
Suma de Rem. 4:	138.799.735,34
Suma de Rem. 5:	138.799.735,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	152.215.627,68
Suma de Rem. 9:	153.316.711,23
Suma de Rem. 10:	147.915.852,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 376257

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	19.495.874,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.495.874,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	30.074.915,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	30.074.915,82
	Retenciones	2.357.903,48
	Contribuciones S.S. a pagar	**27.717.012,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.415.359,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.415.359,80**
b1 -	Total de contribuciones	7.493.082,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.493.082,03
	Retenciones	587.474,58
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.905.607,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.945.378,06
Total retenciones	2.945.378,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.357.903,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	587.474,58
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	66.924,00
Remun. con ART	153.316.711,23	1.985.451,41
L.R.T. total a pagar		**2.052.375,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 14.056,56
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.073,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 299.775,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.717.012,34**	302 - Aportes de Obra Social	**3.415.359,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.495.874,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.052.375,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.905.607,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.073,56**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	376257
Cantidad de registros:	212

Fecha de Presentación:	2025-11-08 Hora: 09:26:28
Nro. de Transacción:	1128139784
Código de Control:	xTkq7j
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20251108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5ff36b1d05eeb6e204f75542371b4373]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030110252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543262282
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128139784
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.717.012,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.495.874,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.905.607,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.415.359,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.052.375,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.073,56

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:	2121246521
Código de Control:	35729
Fecha de Pago:	2025-11-17 Hora: 14:55:35
IMPORTE PAGADO	**$59.600.303,52**