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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	142.997.253,52
Suma de Rem. 2:	156.475.320,92
Suma de Rem. 3:	156.475.320,92
Suma de Rem. 4:	142.997.253,52
Suma de Rem. 5:	142.997.253,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	156.475.320,92
Suma de Rem. 9:	158.116.983,92
Suma de Rem. 10:	152.172.431,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 510773

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	20.091.235,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**20.091.235,44**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	30.947.131,20
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	30.947.131,20
	Retenciones	1.495.643,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**29.451.487,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.520.172,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.520.172,52**
b1 -	Total de contribuciones	7.709.667,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.709.667,29
	Retenciones	372.582,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.337.084,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.868.226,69
Total retenciones	1.868.226,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.495.643,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	372.582,78
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	69.435,00	
Remun. con ART	158.116.983,92	2.047.614,94	
L.R.T. total a pagar			**2.117.049,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43	14.391,24
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**14.391,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 302.889,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**29.451.487,29**	302 - Aportes de Obra Social	**3.520.172,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.091.235,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.117.049,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.337.084,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.391,24**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	510773
Cantidad de registros:	213

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 09:48:35
Nro. de Transacción:	1133599533
Código de Control:	rg7MPB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e49e516701e3e380dedbf851a60ed71e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030111257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556326174
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133599533
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$29.451.487,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.091.235,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.337.084,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.520.172,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.117.049,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.391,24

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:	2131483024
Código de Control:	539535
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 12:54:48
IMPORTE PAGADO	**$62.531.420,94**