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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	206.890.293,49
Suma de Rem. 2:	231.727.205,72
Suma de Rem. 3:	231.727.205,72
Suma de Rem. 4:	206.890.293,49
Suma de Rem. 5:	206.890.293,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	231.727.205,72
Suma de Rem. 9:	234.022.216,34
Suma de Rem. 10:	225.301.720,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 493156

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	29.012.531,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**29.012.531,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	45.804.211,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	45.804.211,94
	Retenciones	4.186.825,61
	Contribuciones S.S. a pagar	**41.617.386,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.078.010,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.078.010,59**
b1 -	Total de contribuciones	11.402.141,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.402.141,42
	Retenciones	1.042.257,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**10.359.884,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.229.082,81
Total retenciones	5.229.082,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.186.825,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.042.257,20
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	72.864,00
Remun. con ART	234.022.216,34	3.030.587,70
L.R.T. total a pagar		**3.103.451,70**

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: 425.484,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**41.617.386,33**	302 - Aportes de Obra Social	**5.078.010,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.012.531,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.103.451,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.359.884,22**	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:	**2025-12**
Nro. verificador:	493156
Cantidad de registros:	219

Fecha de Presentación:	2026-01-12 Hora: 12:01:28
Nro. de Transacción:	1141357753
Código de Control:	eiyf36
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20260112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a66ca7e4c92e8ca2cd0029bcb583c5e6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030112252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570992024
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141357753
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$41.617.386,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.012.531,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.359.884,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.078.010,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.103.451,70
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:	2148177432
Código de Control:	296730
Fecha de Pago:	2026-01-16 Hora: 15:55:04
IMPORTE PAGADO	**$89.186.007,63**