Declaración en línea

Usuario: CHRISTIAN FEDERICO J HORIANSKI
CUIT: **30-71558480-4**
Contribuyente: LGH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

viernes, 9 de enero de 2026

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.	30-71558480-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	54.680.669,29
Suma de Rem. 2:	55.833.851,28
Suma de Rem. 3:	55.833.851,28
Suma de Rem. 4:	54.680.669,29
Suma de Rem. 5:	54.680.669,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	55.833.851,28
Suma de Rem. 9:	66.114.296,86
Suma de Rem. 10:	48.866.340,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

LGH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 974435

Domicilio Fiscal: LOTE 6 Y 7 RUTA NAC 0 GOB. ING. V. VI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.097.897,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.097.897,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.092.679,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.090.879,44
	Retenciones	1.313.913,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.776.966,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.281.564,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.281.564,78**
b1 -	Total de contribuciones	2.563.129,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.563.129,62
	Retenciones	333.745,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.229.384,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.647.658,60
Total retenciones	1.647.658,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.313.913,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	333.745,36
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	24	38.016,00	
Remun. con ART	66.114.296,86	3.794.960,64	
L.R.T. total a pagar			**3.832.976,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 8.032,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.032,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 217.510,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.776.966,20**	302 - Aportes de Obra Social	**1.281.564,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.097.897,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.832.976,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.229.384,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.032,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71558480-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	974435
Cantidad de registros:	174

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 19:22:31
Nro. de Transacción:	1140812299
Código de Control:	olFSLI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235458668

[F931.cuit.30715584804.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cb5111642f8253f740640ec55537badd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071558480400030112255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1570392844
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71558480-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20235458668
Fecha Generación:	2026-01-09 Hora: 19:25:56
Día de Expiración:	2026-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.776.966,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.097.897,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.229.384,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.281.564,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.832.976,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.032,32
Importe total a pagar	**$23.226.821,87**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/servicios/pagar

BNA+ Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

77f5a4c4db4b4660934fb002976fc49e

Número de operación

e5ae4c8ab0a851dad7cabe61c81d5964d4985e04

Fecha de aprobación

12/01/2026 09:40:09

Nro. VEP

1570392844

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202512 0

Cuenta débito

CC $ 31754690015906

Importe

$ 23.226.821,87

Firmas

Preparado por

ROSANA CAROLINA OLINICA - 12/01/2026

Autorizado por

[ROSANA CAROLINA OLINICA (A) - 12/01/2026]

12/01/2026 09:40:07