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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	153.519.002,16
Suma de Rem. 2:	176.179.783,90
Suma de Rem. 3:	176.179.783,90
Suma de Rem. 4:	153.519.002,16
Suma de Rem. 5:	153.519.002,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	176.179.783,90
Suma de Rem. 9:	186.582.566,24
Suma de Rem. 10:	171.874.671,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 031397

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	21.582.926,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**21.582.926,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	34.843.877,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	34.843.877,86
	Retenciones	1.517.172,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**33.326.705,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.781.692,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.781.692,20**
b1 -	Total de contribuciones	8.710.076,30
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.710.076,30
	Retenciones	379.250,92
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.330.825,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.896.423,05
Total retenciones	1.896.423,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.517.172,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	379.250,92
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	73.692,00	
Remun. con ART	186.582.566,24	2.416.244,23	
L.R.T. total a pagar			**2.489.936,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	46 - 15.395,28	
Costo Emisión:		17,00
S.C.V.O. a Pagar:		**15.412,28**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 305.111,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**33.326.705,73**	302 - Aportes de Obra Social	**3.781.692,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.582.926,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.489.936,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.330.825,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.412,28**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	31397
Cantidad de registros:	215

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 13:35:53
Nro. de Transacción:	1149356828
Código de Control:	X8d8mc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a72ceb26ba9263f942490d67461d5229]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030101260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584652321
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149356828
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$33.326.705,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.582.926,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.330.825,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.781.692,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.489.936,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.412,28

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:	2159778612
Código de Control:	862440
Fecha de Pago:	2026-02-18 Hora: 08:09:46
IMPORTE PAGADO	**$69.527.498,06**