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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	164.995.684,87
Suma de Rem. 2:	183.267.503,10
Suma de Rem. 3:	183.267.503,10
Suma de Rem. 4:	164.995.684,87
Suma de Rem. 5:	164.995.684,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	183.267.503,10
Suma de Rem. 9:	196.307.630,43
Suma de Rem. 10:	178.960.131,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 705261

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	23.214.331,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**23.214.331,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	36.271.384,67
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	36.271.384,67
Retenciones	2.661.304,04
Contribuciones S.S. a pagar	**33.610.080,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.068.770,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.068.770,19**
b1 - Total de contribuciones	9.069.402,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.069.402,97
Retenciones	665.439,49
Contribuciones O.S. a pagar	**8.403.963,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.326.743,53
Total retenciones	3.326.743,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.661.304,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	665.439,49
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	47	76.939,00
Remun. con ART	196.307.630,43	2.542.183,81
L.R.T. total a pagar		**2.619.122,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	47 - 19.957,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.957,14**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 307.371,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**33.610.080,63**	302 - Aportes de Obra Social	**4.068.770,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**23.214.331,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.619.122,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.403.963,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.957,14**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	705261
Cantidad de registros:	221

Fecha de Presentación:	2026-04-08 Hora: 12:44:23
Nro. de Transacción:	1161584471
Código de Control:	evTFyg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20260408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5da6c8be7e37536c805fbce6d661dd0b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030103260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1614407004
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161584471
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$33.610.080,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$23.214.331,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.403.963,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.068.770,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.619.122,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.957,14

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:	2184481776
Código de Control:	990922
Fecha de Pago:	2026-04-16 Hora: 13:29:34
IMPORTE PAGADO	**$71.936.226,23**