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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	182.948.941,85
Suma de Rem. 2:	205.909.608,69
Suma de Rem. 3:	205.909.608,69
Suma de Rem. 4:	182.948.941,85
Suma de Rem. 5:	182.948.941,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	205.909.608,69
Suma de Rem. 9:	217.412.946,09
Suma de Rem. 10:	201.583.937,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

L Y G SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 915247

Domicilio Fiscal: LOTE C 1 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	25.804.966,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**25.804.966,30**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	40.862.376,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	40.862.376,80
	Retenciones	2.549.894,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**38.312.482,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.523.908,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.523.908,84**
b1 -	Total de contribuciones	10.218.811,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.218.811,75
	Retenciones	637.690,92
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.581.120,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.187.584,96
Total retenciones	3.187.584,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.549.894,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	637.690,92
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	48	82.752,00	
Remun. con ART	217.412.946,09	2.815.497,65	
L.R.T. total a pagar			**2.898.249,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 20.381,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.381,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 325.671,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**38.312.482,76**	302 - Aportes de Obra Social	**4.523.908,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.804.966,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.898.249,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.581.120,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.381,76**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	915247
Cantidad de registros:	222

Fecha de Presentación:	2026-05-12 Hora: 16:20:18
Nro. de Transacción:	1169738788
Código de Control:	Ozs7ip
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20291489797

[F931.cuit.30714276278.fecha.20260512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5b9fff62ac55fd665fbc9246e5cd38f6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071427627800030104265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1625712591
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71427627-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169738788
Generado por el Usuario:	20291489797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$38.312.482,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$25.804.966,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.581.120,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.523.908,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.898.249,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.381,76

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:	2195695780
Código de Control:	497610
Fecha de Pago:	2026-05-13 Hora: 16:18:56
IMPORTE PAGADO	**$81.141.110,14**