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

sábado, 2 de mayo 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
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	41.846.869,77
Suma de Rem. 2:	42.183.957,20
Suma de Rem. 3:	42.183.957,20
Suma de Rem. 4:	41.846.869,77
Suma de Rem. 5:	41.846.869,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.183.957,20
Suma de Rem. 9:	59.194.728,40
Suma de Rem. 10:	37.468.192,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

LGH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 608808

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	5.446.554,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.446.554,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.735.646,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.733.846,36
	Retenciones	2.843.387,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.890.459,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	967.867,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**967.867,81**
b1 -	Total de contribuciones	1.921.881,82
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.921.881,82
	Retenciones	706.584,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.215.297,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.549.972,05
Total retenciones	3.549.972,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.843.387,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	706.584,76
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	41.376,00	
Remun. con ART	59.194.728,40	3.397.777,41	
L.R.T. total a pagar			**3.439.153,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 10.190,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.190,88**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 149.458,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.890.459,07**	302 - Aportes de Obra Social	**967.867,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.446.554,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.439.153,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.215.297,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.190,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	608808
Cantidad de registros:	190

Fecha de Presentación:	2026-05-02 Hora: 14:35:11
Nro. de Transacción:	1167836711
Código de Control:	#mK397
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235458668

[F931.cuit.30715584804.fecha.20260502.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f929e83d969016608bc82febae57a85d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071558480400030104268

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:	1620431336
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71558480-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1167836711
Generado por el Usuario:	20235458668
Fecha Generación:	2026-05-02 Hora: 14:36:03
Día de Expiración:	2026-06-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.890.459,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.446.554,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.215.297,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$967.867,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.439.153,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.190,88
Importe total a pagar	**$15.969.522,45**

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

91439bb5a15e4a7fa3228e9146bebb33

Número de operación

1e28d83ae891b76f267c7f85483f5a0abd5989ae

Fecha de aprobación

08/05/2026 09:05:58

Nro. VEP

1620431336

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2026-202604 0

Cuenta débito

CC $ 31754690015906

Importe

$ 15.969.522,45

Firmas

Preparado por

ROSANA CAROLINA OLINICA - 08/05/2026

Autorizado por

[ROSANA CAROLINA OLINICA (A) - 08/05/2026]

08/05/2026 09:05:55

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

sábado, 2 de mayo 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
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	41.846.869,77
Suma de Rem. 2:	42.183.957,20
Suma de Rem. 3:	42.183.957,20
Suma de Rem. 4:	41.846.869,77
Suma de Rem. 5:	41.846.869,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.183.957,20
Suma de Rem. 9:	59.194.728,40
Suma de Rem. 10:	37.468.192,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

LGH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 608808

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	5.446.554,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.446.554,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.735.646,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.733.846,36
	Retenciones	2.843.387,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.890.459,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	967.867,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**967.867,81**
b1 -	Total de contribuciones	1.921.881,82
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.921.881,82
	Retenciones	706.584,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.215.297,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.549.972,05
Total retenciones	3.549.972,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.843.387,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	706.584,76
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	41.376,00	
Remun. con ART	59.194.728,40	3.397.777,41	
L.R.T. total a pagar			**3.439.153,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 10.190,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.190,88**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 149.458,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.890.459,07**	302 - Aportes de Obra Social	**967.867,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.446.554,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.439.153,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.215.297,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.190,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	608808
Cantidad de registros:	190

Fecha de Presentación:	2026-05-02 Hora: 14:35:11
Nro. de Transacción:	1167836711
Código de Control:	#mK397
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235458668

[F931.cuit.30715584804.fecha.20260502.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f929e83d969016608bc82febae57a85d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071558480400030104268

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:	1620431336
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71558480-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1167836711
Generado por el Usuario:	20235458668
Fecha Generación:	2026-05-02 Hora: 14:36:03
Día de Expiración:	2026-06-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.890.459,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.446.554,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.215.297,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$967.867,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.439.153,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.190,88
Importe total a pagar	**$15.969.522,45**

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

91439bb5a15e4a7fa3228e9146bebb33

Número de operación

1e28d83ae891b76f267c7f85483f5a0abd5989ae

Fecha de aprobación

08/05/2026 09:05:58

Nro. VEP

1620431336

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2026-202604 0

Cuenta débito

CC $ 31754690015906

Importe

$ 15.969.522,45

Firmas

Preparado por

ROSANA CAROLINA OLINICA - 08/05/2026

Autorizado por

[ROSANA CAROLINA OLINICA (A) - 08/05/2026]

08/05/2026 09:05:55