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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	66.474.278,81
Suma de Rem. 2:	66.602.300,24
Suma de Rem. 3:	66.602.300,24
Suma de Rem. 4:	66.474.278,81
Suma de Rem. 5:	66.474.278,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	66.602.300,24
Suma de Rem. 9:	79.280.239,00
Suma de Rem. 10:	59.691.215,60

Apellido y Nombre o Razón Social:
LGH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 520203

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

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	8.652.442,81
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.652.442,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.303.535,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.301.735,33
	Retenciones S.S.	1.364.422,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.937.312,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	1.547.684,26
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.547.684,26**
b1 -	Total de contribuciones	3.052.467,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.052.467,31
	Retenciones O.S.	338.553,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.713.914,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.702.975,39
Total retenciones	1.702.975,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.364.422,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	338.553,01
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 43.848,00
Remun. con ART	79.280.239,006.826.028,58
L.R.T. total a pagar	**6.869.876,58**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 161.084,64

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**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**8.652.442,81**	302 - Aportes de Obra Social	**1.547.684,26**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.937.312,95**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.713.914,30**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.869.876,58**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.190,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**30-71558480-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. verificador:	520203
Cantidad de registros:	173

Fecha de Presentación:	2026-07-10 Hora: 09:05:15
Nro. de Transacción:	1181026014
Código de Control:	8PKbyC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235458668

[F931.cuit.30715584804.fecha.20260710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4845af099b7d5539c5127d0f2b23bcbc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071558480400030106268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1650880477
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71558480-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181026014
Generado por el Usuario:	20235458668

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.937.312,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.652.442,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.713.914,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.547.684,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.869.876,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.190,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	284000526887
Código de Control:	921
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 08:59:15
IMPORTE PAGADO	**$30.731.421,78**

BNA+ Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

f630053eb5554b7682725727935850e6

Número de operación

0d48adc3f128f95b724200a5769508f3fb2198b1

Fecha de aprobación

13/07/2026 08:59:15

Nro. VEP

1650880477

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2026-202606 0

Cuenta débito

CC $ 31754690015906

Monto

$ 30.731.421,78

Firmas

Preparado por

ROSANA CAROLINA OLINICA - 13/07/2026

Autorizado por

[ROSANA CAROLINA OLINICA (A) - 13/07/2026]

13/07/2026 08:59:12

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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	66.474.278,81
Suma de Rem. 2:	66.602.300,24
Suma de Rem. 3:	66.602.300,24
Suma de Rem. 4:	66.474.278,81
Suma de Rem. 5:	66.474.278,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	66.602.300,24
Suma de Rem. 9:	79.280.239,00
Suma de Rem. 10:	59.691.215,60

Apellido y Nombre o Razón Social:
LGH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 520203

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

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	8.652.442,81
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.652.442,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.303.535,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.301.735,33
	Retenciones S.S.	1.364.422,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.937.312,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	1.547.684,26
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.547.684,26**
b1 -	Total de contribuciones	3.052.467,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.052.467,31
	Retenciones O.S.	338.553,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.713.914,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.702.975,39
Total retenciones	1.702.975,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.364.422,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	338.553,01
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 43.848,00
Remun. con ART	79.280.239,006.826.028,58
L.R.T. total a pagar	**6.869.876,58**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 161.084,64

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**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**8.652.442,81**	302 - Aportes de Obra Social	**1.547.684,26**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.937.312,95**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.713.914,30**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.869.876,58**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.190,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**30-71558480-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. verificador:	520203
Cantidad de registros:	173

Fecha de Presentación:	2026-07-10 Hora: 09:05:15
Nro. de Transacción:	1181026014
Código de Control:	8PKbyC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20235458668

[F931.cuit.30715584804.fecha.20260710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4845af099b7d5539c5127d0f2b23bcbc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071558480400030106268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1650880477
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71558480-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181026014
Generado por el Usuario:	20235458668

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.937.312,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.652.442,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.713.914,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.547.684,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.869.876,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.190,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	284000526887
Código de Control:	921
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 08:59:15
IMPORTE PAGADO	**$30.731.421,78**

BNA+ Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

f630053eb5554b7682725727935850e6

Número de operación

0d48adc3f128f95b724200a5769508f3fb2198b1

Fecha de aprobación

13/07/2026 08:59:15

Nro. VEP

1650880477

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2026-202606 0

Cuenta débito

CC $ 31754690015906

Monto

$ 30.731.421,78

Firmas

Preparado por

ROSANA CAROLINA OLINICA - 13/07/2026

Autorizado por

[ROSANA CAROLINA OLINICA (A) - 13/07/2026]

13/07/2026 08:59:12