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.	30-71403761-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	32.598.538,47
Suma de Rem. 2:	32.764.046,64
Suma de Rem. 3:	32.764.046,64
Suma de Rem. 4:	37.165.825,02
Suma de Rem. 5:	32.598.538,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	38.217.441,75
Suma de Rem. 9:	45.329.377,47
Suma de Rem. 10:	32.634.614,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO LIWEN S.A.

Nro. Verificador: 757408

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.731.041,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.731.041,61**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.873.468,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.871.668,59
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.871.668,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	947.728,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**947.728,52**
b1 -	Total de contribuciones	1.949.089,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.949.089,53
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.949.089,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	19	20.311,00
Remun. con ART	45.329.377,47	2.003.558,48
L.R.T. total a pagar		**2.023.869,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 3.341,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.341,91**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 129.431,89

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.871.668,59**	302 - Aportes de Obra Social	**947.728,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.731.041,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.023.869,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.949.089,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.341,91**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71403761-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	757408
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2024-12-04 Hora: 11:16:42
Nro. de Transacción:	1058135504
Código de Control:	jWPmrh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30714037613.fecha.20241204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e0373b2d90e1ffe785af4e19dc292ddd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071403761300030111249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1376482408
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058135504
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2024-12-04 Hora: 11:17:18
Día de Expiración:	2025-01-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.871.668,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.731.041,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.949.089,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$947.728,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.023.869,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.341,91
Importe total a pagar	**$16.526.739,64**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1376482408
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058135504
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.871.668,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.731.041,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.949.089,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$947.728,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.023.869,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.341,91

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	12957400
Código de Control:	002232
Fecha de Pago:	2024-12-06 Hora: 12:35:19
IMPORTE PAGADO	**$16.526.739,64**