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.	30-71057493-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	106.101.229,43
Suma de Rem. 2:	107.721.287,57
Suma de Rem. 3:	107.721.287,57
Suma de Rem. 4:	106.114.908,21
Suma de Rem. 5:	106.101.229,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	107.759.751,78
Suma de Rem. 9:	157.251.160,39
Suma de Rem. 10:	107.413.125,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.

Nro. Verificador: 835324

Domicilio Fiscal: BELGRANO 167 8 C NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.331.689,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.331.689,21**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	22.458.626,13
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	22.458.626,13
Retenciones	1.511.106,21
Contribuciones S.S. a pagar	**20.947.519,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.705.930,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.705.930,17**
b1 - Total de contribuciones	5.495.747,31
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.495.747,31
Retenciones	369.776,34
Contribuciones O.S. a pagar	**5.125.970,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.880.882,55
Total retenciones	1.880.882,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.511.106,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	369.776,34
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	44	51.568,00
Remun. con ART	157.251.160,39	6.950.501,29
L.R.T. total a pagar		**7.002.069,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 7.739,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.739,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 308.161,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.947.519,92**	302 - Aportes de Obra Social	**2.705.930,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.331.689,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.002.069,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.125.970,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.739,16**
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:	**30-71057493-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	835324
Cantidad de registros:	206

Fecha de Presentación:	2025-02-04 Hora: 11:37:44
Nro. de Transacción:	1072428137
Código de Control:	gfLBV0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30710574932.fecha.20250204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f1778121715fb6008f3914c0e238c88a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071057493200030101256

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:	1405309006
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71057493-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072428137
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-02-04 Hora: 11:38:22
Día de Expiración:	2025-03-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.947.519,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.331.689,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.125.970,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.705.930,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.002.069,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.739,16
Importe total a pagar	**$51.120.918,72**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1405309006
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71057493-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072428137
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.947.519,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.331.689,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.125.970,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.705.930,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.002.069,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.739,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	30058200
Código de Control:	004213
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 11:30:03
IMPORTE PAGADO	**$51.120.918,72**