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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	38.245.059,16
Suma de Rem. 2:	38.727.426,08
Suma de Rem. 3:	38.727.426,08
Suma de Rem. 4:	39.375.518,20
Suma de Rem. 5:	38.245.059,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.869.805,05
Suma de Rem. 9:	52.616.994,68
Suma de Rem. 10:	38.594.356,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO LIWEN S.A.

Nro. Verificador: 970215

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.531.498,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.531.498,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.080.360,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.078.560,90
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.078.560,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.004.075,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.004.075,71**
b1 -	Total de contribuciones	2.033.360,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.033.360,07
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.033.360,07**

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	22.268,00
Remun. con ART	52.616.994,68	2.325.671,16
L.R.T. total a pagar		**2.347.939,16**

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: 133.069,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.078.560,90**	302 - Aportes de Obra Social	**1.004.075,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.531.498,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.347.939,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.033.360,07**	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:	**2025-01**
Nro. verificador:	970215
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2025-02-04 Hora: 12:04:15
Nro. de Transacción:	1072439697
Código de Control:	GxFA8K
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30714037613.fecha.20250204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3544e2b610d183e4af86a7632935d523]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071403761300030101252

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:	1405353794
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072439697
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-02-04 Hora: 12:04:47
Día de Expiración:	2025-03-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.078.560,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.531.498,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.033.360,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.004.075,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.347.939,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.341,91
Importe total a pagar	**$18.998.775,86**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1405353794
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072439697
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.078.560,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.531.498,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.033.360,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.004.075,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.347.939,16
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:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	29371700
Código de Control:	009430
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 15:28:22
IMPORTE PAGADO	**$18.998.775,86**