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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	98.953.146,69
Suma de Rem. 2:	99.544.956,75
Suma de Rem. 3:	99.544.956,75
Suma de Rem. 4:	98.953.146,69
Suma de Rem. 5:	98.953.146,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	99.544.956,75
Suma de Rem. 9:	180.691.978,90
Suma de Rem. 10:	99.243.798,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.

Nro. Verificador: 397662

Domicilio Fiscal: BELGRANO 167 8 C NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.298.729,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.298.729,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	20.750.687,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	20.750.687,55
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**20.750.687,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.523.305,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.523.305,23**
b1 -	Total de contribuciones	5.076.792,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.076.792,78
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.076.792,78**

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	43	52.761,00
Remun. con ART	180.691.978,90	7.986.585,47
L.R.T. total a pagar		**8.039.346,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 14.391,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.391,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 301.158,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.750.687,55**	302 - Aportes de Obra Social	**2.523.305,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.298.729,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.039.346,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.076.792,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.391,24**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	397662
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación: 2025-04-04 Hora: 15:18:17
Nro. de Transacción: 1084713558
Código de Control: GyNLWU
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20143082491

[F931.cuit.30710574932.fecha.20250404.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[855a2aa9a01e8dbb00702a06649bf991]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071057493200030103256

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:	1436726425
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71057493-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084713558
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-04-04 Hora: 15:18:47
Día de Expiración:	2025-05-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.750.687,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.298.729,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.076.792,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.523.305,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.039.346,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.391,24
Importe total a pagar	**$50.703.252,97**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1436726425
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71057493-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084713558
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.750.687,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.298.729,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.076.792,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.523.305,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.039.346,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.391,24

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:	45107200
Código de Control:	004701
Fecha de Pago:	2025-04-07 Hora: 12:01:48
IMPORTE PAGADO	**$50.703.252,97**