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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	37.213.219,33
Suma de Rem. 2:	37.213.219,33
Suma de Rem. 3:	37.213.219,33
Suma de Rem. 4:	38.450.428,13
Suma de Rem. 5:	37.213.219,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	38.450.428,13
Suma de Rem. 9:	53.175.234,50
Suma de Rem. 10:	37.078.515,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO LIWEN S.A.

Nro. Verificador: 018427

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.382.877,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.382.877,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.764.450,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.762.650,92
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.762.650,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	980.485,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**980.485,92**
b1 -	Total de contribuciones	1.960.971,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.960.971,84
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.960.971,84**

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	24.757,00
Remun. con ART	53.175.234,50	2.350.345,36
L.R.T. total a pagar		**2.375.102,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 6.358,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.358,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 134.704,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.762.650,92**	302 - Aportes de Obra Social	**980.485,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.382.877,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.375.102,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.960.971,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.358,92**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	18427
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2025-05-06 Hora: 11:56:48
Nro. de Transacción:	1092132706
Código de Control:	UfDEZr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30714037613.fecha.20250506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1f13d9f3efdb7f2c6ebed26986981bbf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071403761300030104257

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:	1451309400
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092132706
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-05-06 Hora: 11:57:22
Día de Expiración:	2025-06-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.762.650,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.382.877,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.960.971,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$980.485,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.375.102,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92
Importe total a pagar	**$18.468.447,59**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1451309400
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092132706
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.762.650,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.382.877,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.960.971,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$980.485,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.375.102,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92

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:	53846100
Código de Control:	002712
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 13:02:45
IMPORTE PAGADO	**$18.468.447,59**