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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	34.953.743,00
Suma de Rem. 2:	34.953.743,00
Suma de Rem. 3:	34.953.743,00
Suma de Rem. 4:	36.049.033,80
Suma de Rem. 5:	34.953.743,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.049.033,80
Suma de Rem. 9:	51.074.743,44
Suma de Rem. 10:	34.829.719,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO LIWEN S.A.

Nro. Verificador: 892291

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.055.744,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.055.744,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.292.865,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.291.065,59
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.291.065,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	919.250,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**919.250,35**
b1 -	Total de contribuciones	1.838.500,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.838.500,75
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.838.500,75**

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	18	24.390,00
Remun. con ART	51.074.743,44	2.257.503,66
L.R.T. total a pagar		**2.281.893,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 6.024,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.024,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 124.023,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.291.065,59**	302 - Aportes de Obra Social	**919.250,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.055.744,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.281.893,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.838.500,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.024,24**
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:	**30-71403761-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	892291
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2025-06-04 Hora: 10:46:05
Nro. de Transacción:	1098097829
Código de Control:	RV8bTz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30714037613.fecha.20250604.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[559e12f9deca84a95905f94ca21f11c6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071403761300030105252

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:	1467458686
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098097829
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-06-04 Hora: 10:47:14
Día de Expiración:	2025-07-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.291.065,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.055.744,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.838.500,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$919.250,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.281.893,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24
Importe total a pagar	**$17.392.479,28**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1467458686
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098097829
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.291.065,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.055.744,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.838.500,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$919.250,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.281.893,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	588292564797
Código de Control:	003832
Fecha de Pago:	2025-06-06 Hora: 12:24:52
IMPORTE PAGADO	**$17.392.479,28**