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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	92.944.294,31
Suma de Rem. 2:	93.447.189,03
Suma de Rem. 3:	93.447.189,03
Suma de Rem. 4:	92.944.294,31
Suma de Rem. 5:	92.944.294,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	93.447.189,03
Suma de Rem. 9:	149.686.372,23
Suma de Rem. 10:	93.142.762,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.

Nro. Verificador: 949296

Domicilio Fiscal: BELGRANO 167 8 C NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.430.450,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.430.450,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.475.665,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.475.665,71
	Retenciones	3.737.633,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.738.032,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.370.079,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.370.079,52**
b1 -	Total de contribuciones	4.765.806,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.765.806,66
	Retenciones	914.630,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.851.175,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.652.264,26
Total retenciones	4.652.264,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.737.633,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	914.630,82
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	58.265,00
Remun. con ART	149.686.372,23	6.616.137,65
L.R.T. total a pagar		**6.674.402,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 14.391,24
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.416,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 304.426,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.738.032,27**	302 - Aportes de Obra Social	**2.370.079,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.430.450,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.674.402,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.851.175,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.416,24**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	949296
Cantidad de registros:	205

Fecha de Presentación:	2025-06-04 Hora: 11:49:15
Nro. de Transacción:	1098123344
Código de Control:	jv38Uy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30710574932.fecha.20250604.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f48d8de944419540e31fc266c00f9e05]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071057493200030105256

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:	1467572915
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71057493-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098123344
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-06-04 Hora: 11:49:53
Día de Expiración:	2025-07-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.738.032,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.430.450,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.851.175,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.370.079,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.674.402,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.416,24
Importe total a pagar	**$42.078.557,00**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1467572915
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71057493-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098123344
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.738.032,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.430.450,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.851.175,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.370.079,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.674.402,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.416,24

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:	198410132068
Código de Control:	001763
Fecha de Pago:	2025-06-06 Hora: 13:53:30
IMPORTE PAGADO	**$42.078.557,00**