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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	54.623.306,94
Suma de Rem. 2:	54.623.306,94
Suma de Rem. 3:	54.623.306,94
Suma de Rem. 4:	56.258.936,34
Suma de Rem. 5:	54.623.306,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	56.258.936,34
Suma de Rem. 9:	78.799.550,19
Suma de Rem. 10:	54.331.756,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO LIWEN S.A.

Nro. Verificador: 861298

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.900.428,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.900.428,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.396.918,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.395.118,94
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.395.118,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.434.602,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.434.602,88**
b1 -	Total de contribuciones	2.869.205,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.869.205,76
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.869.205,76**

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	20	27.880,00
Remun. con ART	78.799.550,19	3.482.940,12
L.R.T. total a pagar		**3.510.820,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 6.693,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.693,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 189.293,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.395.118,94**	302 - Aportes de Obra Social	**1.434.602,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.900.428,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.510.820,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.869.205,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.693,60**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	861298
Cantidad de registros:	157

Fecha de Presentación:	2025-07-05 Hora: 08:56:18
Nro. de Transacción:	1104996917
Código de Control:	lgOWVp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30714037613.fecha.20250705.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[71b34d0934b558bb6bae63f0cd9c23b0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071403761300030106257

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:	1483443944
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1104996917
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-07-05 Hora: 08:56:57
Día de Expiración:	2025-08-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.395.118,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.900.428,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.869.205,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.434.602,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.510.820,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60
Importe total a pagar	**$27.116.869,50**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1483443944
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1104996917
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.395.118,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.900.428,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.869.205,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.434.602,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.510.820,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60

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:	368689706505
Código de Control:	005842
Fecha de Pago:	2025-07-08 Hora: 16:44:49
IMPORTE PAGADO	**$27.116.869,50**