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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	42.020.270,31
Suma de Rem. 2:	42.020.270,31
Suma de Rem. 3:	42.020.270,31
Suma de Rem. 4:	42.485.715,95
Suma de Rem. 5:	42.020.270,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.485.715,95
Suma de Rem. 9:	60.839.371,75
Suma de Rem. 10:	41.072.442,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO LIWEN S.A.

Nro. Verificador: 095244

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.074.023,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.074.023,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.763.733,57
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.761.933,57
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.761.933,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.083.385,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.083.385,74**
b1 -	Total de contribuciones	2.166.771,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.166.771,53
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.166.771,53**

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	28.538,00
Remun. con ART	60.839.371,75	3.495.830,30
L.R.T. total a pagar		**3.524.368,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 6.358,92
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.383,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 126.066,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.761.933,57**	302 - Aportes de Obra Social	**1.083.385,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.074.023,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.524.368,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.166.771,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.383,92**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	95244
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2025-10-03 Hora: 14:36:45
Nro. de Transacción:	1121888442
Código de Control:	JmOqRc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30714037613.fecha.20251003.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9c8a7a86c6a29b186a3f8fa5e3a33fc3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071403761300030109252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1527347655
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1121888442
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-10-03 Hora: 14:37:14
Día de Expiración:	2025-11-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.761.933,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.074.023,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.166.771,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.083.385,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.524.368,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.383,92
Importe total a pagar	**$21.616.866,63**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1527347655
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1121888442
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.761.933,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.074.023,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.166.771,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.083.385,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.524.368,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.383,92

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 SA
Nro. de Transacción:	848004823496
Código de Control:	000429
Fecha de Pago:	2025-10-07 Hora: 13:26:44
IMPORTE PAGADO	**$21.616.866,63**