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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	90.393.962,80
Suma de Rem. 2:	90.563.862,43
Suma de Rem. 3:	90.563.862,43
Suma de Rem. 4:	90.518.962,80
Suma de Rem. 5:	90.393.962,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	90.563.862,43
Suma de Rem. 9:	158.457.086,08
Suma de Rem. 10:	90.290.718,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.

Nro. Verificador: 604631

Domicilio Fiscal: BELGRANO 167 8 C NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.062.490,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.062.490,12**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.878.681,43
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.878.681,43
	Retenciones	2.121.019,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.757.661,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.308.233,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.308.233,57**
b1 -	Total de contribuciones	4.618.756,98
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.618.756,98
	Retenciones	518.914,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.099.842,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.639.933,89
Total retenciones	2.639.933,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.121.019,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	518.914,03
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	39	58.578,00	
Remun. con ART	158.457.086,08	9.104.944,17	
L.R.T. total a pagar			**9.163.522,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 13.052,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.052,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 273.143,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.757.661,57**	302 - Aportes de Obra Social	**2.308.233,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.062.490,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.163.522,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.099.842,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.052,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	604631
Cantidad de registros:	196

Fecha de Presentación:	2025-10-04 Hora: 07:21:55
Nro. de Transacción:	1122067068
Código de Control:	15Blow
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30710574932.fecha.20251004.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[02a213d2724acf57b465867d95cd5ddc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071057493200030109256

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:	1527571914
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71057493-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122067068
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-10-04 Hora: 07:22:26
Día de Expiración:	2025-11-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.757.661,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.062.490,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.099.842,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.308.233,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.163.522,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.052,52
Importe total a pagar	**$45.404.802,90**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1527571914
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71057493-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122067068
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.757.661,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.062.490,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.099.842,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.308.233,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.163.522,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.052,52

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:	606798289148
Código de Control:	000700
Fecha de Pago:	2025-10-07 Hora: 11:19:58
IMPORTE PAGADO	**$45.404.802,90**