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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	43.835.638,61
Suma de Rem. 2:	44.378.050,79
Suma de Rem. 3:	44.378.050,79
Suma de Rem. 4:	44.646.138,61
Suma de Rem. 5:	43.835.638,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.264.694,79
Suma de Rem. 9:	63.548.802,99
Suma de Rem. 10:	44.247.432,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO LIWEN S.A.

Nro. Verificador: 975735

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.337.896,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.337.896,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.259.481,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.257.681,00
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.257.681,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.138.476,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.138.476,55**
b1 -	Total de contribuciones	2.308.499,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.308.499,45
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.308.499,45**

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	27.378,00
Remun. con ART	63.548.802,99	3.651.514,22
L.R.T. total a pagar		**3.678.892,22**

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: 130.618,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.257.681,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.138.476,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.337.896,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.678.892,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.308.499,45**	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:	**2025-10**
Nro. verificador:	975735
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2025-11-05 Hora: 09:23:47
Nro. de Transacción:	1127573178
Código de Control:	chddKC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30714037613.fecha.20251105.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[250333e4e4d8497df1664816d1d6f07a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071403761300030110251

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:	1541424043
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127573178
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-11-05 Hora: 09:24:20
Día de Expiración:	2025-12-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.257.681,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.337.896,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.308.499,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.138.476,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.678.892,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24
Importe total a pagar	**$22.727.470,43**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1541424043
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127573178
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.257.681,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.337.896,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.308.499,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.138.476,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.678.892,22
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 SA
Nro. de Transacción:	918259248273
Código de Control:	009651
Fecha de Pago:	2025-11-07 Hora: 12:30:59
IMPORTE PAGADO	**$22.727.470,43**