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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	105.446.472,47
Suma de Rem. 2:	105.572.280,28
Suma de Rem. 3:	105.572.280,28
Suma de Rem. 4:	105.571.472,47
Suma de Rem. 5:	105.446.472,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	105.572.280,28
Suma de Rem. 9:	171.313.424,08
Suma de Rem. 10:	105.302.327,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.

Nro. Verificador: 931878

Domicilio Fiscal: BELGRANO 167 8 C NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	15.237.577,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**15.237.577,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	22.016.015,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	22.016.015,01
	Retenciones	2.202.217,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**19.813.797,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.692.072,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.692.072,58**
b1 -	Total de contribuciones	5.384.186,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.384.186,26
	Retenciones	538.579,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.845.606,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.740.797,76
Total retenciones	2.740.797,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.202.217,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	538.579,81
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	59.319,00	
Remun. con ART	171.313.424,08	9.843.669,35	
L.R.T. total a pagar			**9.902.988,35**

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: 269.952,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.813.797,06**	302 - Aportes de Obra Social	**2.692.072,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.237.577,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.902.988,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.845.606,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.052,52**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	931878
Cantidad de registros:	196

Fecha de Presentación:	2025-11-05 Hora: 10:11:13
Nro. de Transacción:	1127588225
Código de Control:	SxxRRR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30710574932.fecha.20251105.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6b2565373b60d485924d293e0cd96dde]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071057493200030110255

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:	1541485643
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71057493-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127588225
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-11-05 Hora: 10:11:40
Día de Expiración:	2025-12-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.813.797,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.237.577,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.845.606,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.692.072,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.902.988,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.052,52
Importe total a pagar	**$52.505.094,73**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1541485643
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71057493-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127588225
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.813.797,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.237.577,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.845.606,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.692.072,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.902.988,35
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:	892678201827
Código de Control:	008234
Fecha de Pago:	2025-11-07 Hora: 12:04:38
IMPORTE PAGADO	**$52.505.094,73**