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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	43.796.731,64
Suma de Rem. 2:	43.868.676,18
Suma de Rem. 3:	43.868.676,18
Suma de Rem. 4:	44.797.442,57
Suma de Rem. 5:	43.796.731,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	44.869.387,11
Suma de Rem. 9:	70.380.782,78
Suma de Rem. 10:	43.749.224,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO LIWEN S.A.

Nro. Verificador: 357317

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.333.130,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.333.130,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.156.058,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.154.258,45
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.154.258,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.142.334,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.142.334,77**
b1 -	Total de contribuciones	2.288.338,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.288.338,75
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.288.338,75**

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	28.836,00
Remun. con ART	70.380.782,78	4.044.079,78
L.R.T. total a pagar		**4.072.915,78**

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: 119.451,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.154.258,45**	302 - Aportes de Obra Social	**1.142.334,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.333.130,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.072.915,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.288.338,75**	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:	**2026-01**
Nro. verificador:	357317
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2026-02-04 Hora: 17:24:53
Nro. de Transacción:	1148425675
Código de Control:	IZFJsM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30714037613.fecha.20260204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[709549f1d740742175b0ebf56ef14227]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071403761300030101269

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:	1582081510
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148425675
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2026-02-04 Hora: 17:25:23
Día de Expiración:	2026-03-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.154.258,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.333.130,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.288.338,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.142.334,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.072.915,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24
Importe total a pagar	**$22.997.002,87**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1582081510
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148425675
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.154.258,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.333.130,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.288.338,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.142.334,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.072.915,78
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:	775828432372
Código de Control:	002402
Fecha de Pago:	2026-02-06 Hora: 11:10:28
IMPORTE PAGADO	**$22.997.002,87**