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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	48.420.347,18
Suma de Rem. 2:	48.865.841,45
Suma de Rem. 3:	48.865.841,45
Suma de Rem. 4:	51.901.665,73
Suma de Rem. 5:	48.420.347,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.447.160,00
Suma de Rem. 9:	78.518.681,82
Suma de Rem. 10:	48.734.036,09

Apellido y Nombre o Razón Social: TURISMO LIWEN S.A.

Nro. Verificador: 157572

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.012.406,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.012.406,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.632.923,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.631.123,35
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.631.123,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.323.492,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.323.492,48**
b1 -	Total de contribuciones	2.572.805,18
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.572.805,18
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.572.805,18**

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	32.756,00
Remun. con ART	78.518.681,82	4.511.683,46
L.R.T. total a pagar		**4.544.439,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 8.067,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.067,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 131.805,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.631.123,35**	302 - Aportes de Obra Social	**1.323.492,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.012.406,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.544.439,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.572.805,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.067,78**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	157572
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2026-05-05 Hora: 15:27:05
Nro. de Transacción:	1168375679
Código de Control:	vWOzWg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30714037613.fecha.20260505.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[76d6b5276115d2a035fae13c0ca10ccb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071403761300030104264

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:	1622086282
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168375679
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2026-05-05 Hora: 15:27:48
Día de Expiración:	2026-06-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.631.123,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.012.406,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.572.805,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.323.492,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.544.439,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.067,78
Importe total a pagar	**$25.092.334,34**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1622086282
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168375679
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.631.123,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.012.406,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.572.805,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.323.492,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.544.439,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.067,78

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:	61111500
Código de Control:	007532
Fecha de Pago:	2026-05-07 Hora: 14:42:54
IMPORTE PAGADO	**$25.092.334,34**