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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	102.572.687,71
Suma de Rem. 2:	103.310.068,60
Suma de Rem. 3:	103.310.068,60
Suma de Rem. 4:	113.953.259,32
Suma de Rem. 5:	102.572.687,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	103.310.068,60
Suma de Rem. 9:	179.744.217,40
Suma de Rem. 10:	103.071.943,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.

Nro. Verificador: 059719

Domicilio Fiscal: BELGRANO 167 8 C NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.872.965,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.872.965,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	21.548.941,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.548.941,93
	Retenciones	1.973.301,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**19.575.640,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.905.808,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.905.808,12**
b1 -	Total de contribuciones	5.268.813,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.268.813,51
	Retenciones	482.489,09
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.786.324,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.455.790,35
Total retenciones	2.455.790,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.973.301,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	482.489,09
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	34	58.616,00	
Remun. con ART	179.744.217,40	10.328.102,73	
L.R.T. total a pagar			**10.386.718,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 14.437,08
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.454,08**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 238.125,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.575.640,67**	302 - Aportes de Obra Social	**2.905.808,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.872.965,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.386.718,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.786.324,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.454,08**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	59719
Cantidad de registros:	186

Fecha de Presentación:	2026-05-05 Hora: 15:41:56
Nro. de Transacción:	1168380065
Código de Control:	usVTrO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30710574932.fecha.20260505.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d593adc9f2f1eb1dccb01322800cf47e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071057493200030104268

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:	1622099950
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71057493-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168380065
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2026-05-05 Hora: 15:42:30
Día de Expiración:	2026-06-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.575.640,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.872.965,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.786.324,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.905.808,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.386.718,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.454,08
Importe total a pagar	**$52.541.911,99**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1622099950
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71057493-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168380065
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.575.640,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.872.965,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.786.324,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.905.808,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.386.718,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.454,08

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:	60509700
Código de Control:	000333
Fecha de Pago:	2026-05-07 Hora: 11:49:55
IMPORTE PAGADO	**$52.541.911,99**