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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	49.277.319,60
Suma de Rem. 2:	49.277.319,60
Suma de Rem. 3:	49.277.319,60
Suma de Rem. 4:	53.156.789,93
Suma de Rem. 5:	49.277.319,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.876.789,93
Suma de Rem. 9:	81.819.972,28
Suma de Rem. 10:	49.145.183,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO LIWEN S.A.

Nro. Verificador: 419098

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.138.030,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.138.030,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.716.911,57
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.715.111,57
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.715.111,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.355.498,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.355.498,12**
b1 -	Total de contribuciones	2.594.716,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.594.716,29
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.594.716,29**

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	33.535,00
Remun. con ART	81.819.972,28	4.701.375,61
L.R.T. total a pagar		**4.734.910,61**

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: 132.136,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.715.111,57**	302 - Aportes de Obra Social	**1.355.498,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.138.030,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.734.910,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.594.716,29**	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:	**2026-05**
Nro. verificador:	419098
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2026-06-03 Hora: 13:01:09
Nro. de Transacción:	1174099623
Código de Control:	NSp58M
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30714037613.fecha.20260603.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[595d28c1855f58c46da8ecef1a440a3e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071403761300030105269

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:	1635154475
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174099623
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2026-06-03 Hora: 13:01:43
Día de Expiración:	2026-07-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.715.111,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.138.030,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.594.716,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.355.498,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.734.910,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.067,78
Importe total a pagar	**$25.546.334,66**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1635154475
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174099623
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.715.111,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.138.030,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.594.716,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.355.498,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.734.910,61
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:	804700
Código de Control:	000338
Fecha de Pago:	2026-06-08 Hora: 15:59:28
IMPORTE PAGADO	**$25.546.334,66**