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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	52.051.433,98
Suma de Rem. 2:	53.100.314,32
Suma de Rem. 3:	53.100.314,32
Suma de Rem. 4:	55.293.553,98
Suma de Rem. 5:	52.051.433,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	54.328.434,32
Suma de Rem. 9:	88.799.522,28
Suma de Rem. 10:	52.974.870,64

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

Nro. Verificador: 420007

Domicilio Fiscal:
TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	7.536.021,71
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.536.021,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.524.548,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.522.748,38
	Retenciones S.S.	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.522.748,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	1.409.985,62
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.409.985,62**
b1 -	Total de contribuciones	2.770.750,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.770.750,15
	Retenciones O.S.	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.770.750,15**

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 34.290,00
Remun. con ART	88.799.522,285.860.768,47
L.R.T. total a pagar	**5.895.058,47**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 125.443,68	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 7.643,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.643,16**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**7.536.021,71**	302 - Aportes de Obra Social	**1.409.985,62**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.522.748,38**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.770.750,15**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.895.058,47**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.643,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-08**
Nro. verificador:	420007
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2026-09-04 Hora: 14:47:00
Nro. de Transacción:	1192421238
Código de Control:	iN4XWh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30714037613.fecha.20260904.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[75c4478702e8e46292bef10de4b2f519]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071403761300030108264

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:	1676317722
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192421238
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2026-09-04 Hora: 14:47:35
Día de Expiración:	2026-10-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.522.748,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.536.021,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.770.750,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.409.985,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.895.058,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.643,16
Importe total a pagar	**$28.142.207,49**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1676317722
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192421238
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.522.748,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.536.021,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.770.750,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.409.985,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.895.058,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.643,16

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:	22641000
Código de Control:	003103
Fecha de Pago:	2026-09-07 Hora: 10:14:54
IMPORTE PAGADO	**$28.142.207,49**