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
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	48.935.122,42
Suma de Rem. 2:	48.935.122,42
Suma de Rem. 3:	48.935.122,42
Suma de Rem. 4:	52.340.803,49
Suma de Rem. 5:	48.935.122,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.006.753,08
Suma de Rem. 9:	84.281.809,26
Suma de Rem. 10:	48.817.382,78

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

Nro. Verificador:
321879

Domicilio Fiscal:
TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	7.086.450,76
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.086.450,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.733.004,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.731.204,23
	Retenciones S.S.	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.731.204,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	1.334.690,50
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.334.690,50**
b1 -	Total de contribuciones	2.550.344,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.550.344,40
	Retenciones O.S.	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.550.344,40**

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	17 32.895,00
Remun. con ART	84.281.809,26 5.562.599,41
L.R.T. total a pagar	**5.595.494,41**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 117.739,64	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 7.218,54
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.218,54**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**7.086.450,76**	302 - Aportes de Obra Social	**1.334.690,50**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.731.204,23**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.550.344,40**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.595.494,41**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.218,54**	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:	**2026-09**
Nro. verificador:	321879
Cantidad de registros:	151

Fecha de Presentación:	2026-10-05 Hora: 14:57:05
Nro. de Transacción:	1197619061
Código de Control:	jeNNLr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30714037613.fecha.20261005.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2ab789fdbbf0f6c9cfbeba721df67d2f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071403761300030109269

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:	1689804827
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1197619061
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2026-10-05 Hora: 14:57:34
Día de Expiración:	2026-11-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.731.204,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.086.450,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.550.344,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.334.690,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.595.494,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.218,54
Importe total a pagar	**$26.305.402,84**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1689804827
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1197619061
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.731.204,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.086.450,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.550.344,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.334.690,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.595.494,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.218,54

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:	64990000
Código de Control:	008129
Fecha de Pago:	2026-10-07 Hora: 13:57:28
IMPORTE PAGADO	**$26.305.402,84**