ADMINISTRACION FEDERAL

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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	5.768.516,86
Suma de Rem. 2:	5.768.516,86
Suma de Rem. 3:	5.768.516,86
Suma de Rem. 4:	6.141.478,83
Suma de Rem. 5:	5.768.516,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.141.597,57
Suma de Rem. 9:	7.448.591,85
Suma de Rem. 10:	5.684.472,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO LIWEN S.A.

Nro. Verificador: 004559

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	835.229,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**835.229,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.193.849,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.192.049,80
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.192.049,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	156.607,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**156.607,70**
b1 -	Total de contribuciones	313.221,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	313.221,47
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**313.221,47**

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	12	3.336,00
Remun. con ART	7.448.591,85	299.358,91
L.R.T. total a pagar		**302.694,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 940,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**940,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 84.044,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.192.049,80**	302 - Aportes de Obra Social	**156.607,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**835.229,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**302.694,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**313.221,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**940,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - 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:	**2023-07**
Nro. verificador:	4559
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación: 2023-08-04 Hora: 13:45:54
Nro. de Transacción: 948332568
Código de Control: 4nmQa4
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20143082491

[F931.cuit.30714037613.fecha.20230804.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7af08c1590b1ec6aa5adf3becf97426e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071403761300030107238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1132677908
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71403761-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948332568
Generado por el Usuario:	20143082491
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.192.049,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$835.229,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$313.221,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$156.607,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$302.694,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$940,32

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	74373800
Código de Control:	003091
Fecha de Pago:	2023-08-08 Hora: 14:32:37
IMPORTE PAGADO	**$2.800.743,20**