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.	30-61158058-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	308
Suma de Rem. 1:	458.597.559,43
Suma de Rem. 2:	471.536.084,94
Suma de Rem. 3:	471.536.084,94
Suma de Rem. 4:	486.282.463,28
Suma de Rem. 5:	458.597.559,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	515.181.402,44
Suma de Rem. 9:	668.096.040,81
Suma de Rem. 10:	467.187.937,58

Apellido y Nombre o Razón Social: TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 321862

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	66.111.446,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**66.111.446,34**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	98.145.861,45
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	98.145.861,45
Retenciones	2.037.508,09
Contribuciones S.S. a pagar	**96.108.353,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.397.461,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.397.461,34**
b1 - Total de contribuciones	26.172.251,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	26.172.251,47
Retenciones	543.317,65
Contribuciones O.S. a pagar	**25.628.933,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.580.825,74
Total retenciones	2.580.825,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.037.508,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	543.317,65
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	308	189.420,00
Remun. con ART	668.096.040,81	26.850.779,88
L.R.T. total a pagar		**27.040.199,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	306 - 53.822,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**53.822,34**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.111.045,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**96.108.353,36**	302 - Aportes de Obra Social	**12.397.461,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**66.111.446,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**27.040.199,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.628.933,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**53.822,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-61158058-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	321862
Cantidad de registros:	762

Fecha de Presentación:	2024-05-07 Hora: 17:33:25
Nro. de Transacción:	1013929394
Código de Control:	lofGGp
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20240507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[32d5fdf0c6b03081d0e35108e54898ec]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030104243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1263986407
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1013929394
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$96.108.353,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$66.111.446,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.628.933,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.397.461,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$27.040.199,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$53.822,34

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1882294220
Código de Control:	684036
Fecha de Pago:	2024-05-08 Hora: 12:37:08
IMPORTE PAGADO	**$227.340.217,08**