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.	30-71057493-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	74.320.528,54
Suma de Rem. 2:	76.939.819,32
Suma de Rem. 3:	76.939.819,32
Suma de Rem. 4:	78.457.961,93
Suma de Rem. 5:	74.320.528,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	85.027.431,65
Suma de Rem. 9:	111.576.576,69
Suma de Rem. 10:	76.624.653,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.

Nro. Verificador: 778893

Domicilio Fiscal: BELGRANO 167 8 C NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.757.934,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.757.934,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.096.480,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.096.480,94
Retenciones	1.391.685,65
Contribuciones S.S. a pagar	**14.704.795,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.000.677,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.000.677,97**
b1 - Total de contribuciones	4.336.399,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.336.399,04
Retenciones	374.930,16
Contribuciones O.S. a pagar	**3.961.468,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.766.615,81
Total retenciones	1.766.615,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.391.685,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	374.930,16
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	45	27.675,00
Remun. con ART	111.576.576,69	4.484.262,62
L.R.T. total a pagar		**4.511.937,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 7.915,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.915,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 315.165,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.704.795,29**	302 - Aportes de Obra Social	**2.000.677,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.757.934,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.511.937,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.961.468,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.915,05**
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:	**30-71057493-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	778893
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación:	2024-05-07 Hora: 10:09:44
Nro. de Transacción:	1013780421
Código de Control:	74RLP0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30710574932.fecha.20240507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b04509a9dcdb4d9310761cb96279f8c9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071057493200030104244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1263440875
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71057493-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1013780421
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.704.795,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.757.934,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.961.468,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.000.677,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.511.937,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.915,05

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:	53743000
Código de Control:	009133
Fecha de Pago:	2024-05-08 Hora: 12:26:36
IMPORTE PAGADO	**$35.944.729,78**