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.	30-61158058-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	303
Suma de Rem. 1:	635.189.600,80
Suma de Rem. 2:	647.186.075,21
Suma de Rem. 3:	647.186.075,21
Suma de Rem. 4:	635.288.385,92
Suma de Rem. 5:	635.189.600,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	647.286.755,14
Suma de Rem. 9:	949.437.095,36
Suma de Rem. 10:	640.441.597,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 341409

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	91.120.641,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**91.120.641,77**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	133.925.711,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	133.925.711,46
Retenciones	12.815.368,41
Contribuciones S.S. a pagar	**121.110.343,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.082.553,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.082.553,89**
b1 - Total de contribuciones	32.777.024,49
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	32.777.024,49
Retenciones	3.136.445,33
Contribuciones O.S. a pagar	**29.640.579,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.951.813,74
Total retenciones	15.951.813,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.815.368,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.136.445,33
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	303	355.116,00
Remun. con ART	949.437.095,36	41.965.119,62
L.R.T. total a pagar		**42.320.235,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	301 - 52.942,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**52.942,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.087.135,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**121.110.343,05**	302 - Aportes de Obra Social	**16.082.553,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**91.120.641,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**42.320.235,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.640.579,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**52.942,89**
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:	**30-61158058-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	341409
Cantidad de registros:	772

Fecha de Presentación:	2025-02-13 Hora: 15:18:42
Nro. de Transacción:	1074468332
Código de Control:	azziie
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20250213.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7dc97dde5e5e4d1a7c4daf04edda4257]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030101255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1408402324
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073321536
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-02-08 Hora: 08:18:41
Día de Expiración:	2025-03-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$121.029.394,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$91.064.602,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.620.800,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.072.664,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$42.303.094,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$52.942,89
Importe total a pagar	**$300.143.500,02**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1408402324
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073321536
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$121.029.394,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$91.064.602,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.620.800,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.072.664,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$42.303.094,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$52.942,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	2001675085
Código de Control:	768824
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 15:11:18
IMPORTE PAGADO	**$300.143.500,02**

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.	30-61158058-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	303
Suma de Rem. 1:	634.801.786,78
Suma de Rem. 2:	646.798.261,19
Suma de Rem. 3:	646.798.261,19
Suma de Rem. 4:	634.900.571,90
Suma de Rem. 5:	634.801.786,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	646.898.941,12
Suma de Rem. 9:	949.049.281,34
Suma de Rem. 10:	640.054.367,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 354148

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	91.064.602,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**91.064.602,65**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	133.844.763,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	133.844.763,37
Retenciones	12.815.368,41
Contribuciones S.S. a pagar	**121.029.394,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.072.664,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.072.664,63**
b1 - Total de contribuciones	32.757.245,98
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	32.757.245,98
Retenciones	3.136.445,33
Contribuciones O.S. a pagar	**29.620.800,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.951.813,74
Total retenciones	15.951.813,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.815.368,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.136.445,33
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	303	355.116,00
Remun. con ART	949.049.281,34	41.947.978,24
L.R.T. total a pagar		**42.303.094,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	301 - 52.942,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**52.942,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.086.551,89

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**121.029.394,96**	302 - Aportes de Obra Social	**16.072.664,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**91.064.602,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**42.303.094,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.620.800,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**52.942,89**
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:	**30-61158058-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	354148
Cantidad de registros:	772

Fecha de Presentación:	2025-02-08 Hora: 08:18:01
Nro. de Transacción:	1073321536
Código de Control:	hrt#Kf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20250208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8b9ef2054f76f8eec27f9ed5e8460c5c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030101255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1408402324
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073321536
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-02-08 Hora: 08:18:41
Día de Expiración:	2025-03-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$121.029.394,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$91.064.602,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.620.800,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.072.664,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$42.303.094,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$52.942,89
Importe total a pagar	**$300.143.500,02**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1408402324
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073321536
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$121.029.394,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$91.064.602,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.620.800,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.072.664,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$42.303.094,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$52.942,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	2001675085
Código de Control:	768824
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 15:11:18
IMPORTE PAGADO	**$300.143.500,02**