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 |
| 03/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 292 |
| Suma de Rem. 1: | 580.904.782,35 |
| Suma de Rem. 2: | 583.312.809,08 |
| Suma de Rem. 3: | 583.312.809,08 |
| Suma de Rem. 4: | 580.904.782,35 |
| Suma de Rem. 5: | 580.904.782,35 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 583.312.809,08 |
| Suma de Rem. 9: | 1.032.743.967,39 |
| Suma de Rem. 10: | 574.381.329,19 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 853873

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 83.218.241,13 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **83.218.241,13** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 120.502.828,73 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 120.502.828,73 |
| Retenciones | 10.874.536,78 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **109.628.291,95** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 14.685.571,98 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **14.685.571,98** |
| b1 - Total de contribuciones | 29.493.953,22 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 29.493.953,22 |
| Retenciones | 2.661.558,43 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **26.832.394,79** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 13.536.095,21 |
| Total retenciones | 13.536.095,21 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 10.874.536,78 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 2.661.558,43 |
| 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 | 292 | 358.284,00 |
| Remun. con ART | 1.032.743.967,39 | 45.647.283,36 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **46.005.567,36** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 290 - 97.057,20 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **97.057,20** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.025.269,73

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **109.628.291,95** | 302 - Aportes de Obra Social | **14.685.571,98** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **83.218.241,13** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **46.005.567,36** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **26.832.394,79** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **97.057,20** |
| 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: | **2025-03** |
| Nro. verificador: | 853873 |
| Cantidad de registros: | 752 |

Fecha de Presentación: 2025-04-04 Hora: 16:35:28
Nro. de Transacción: 1084737170
Código de Control: SotYPh
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20250404.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0b74ee503ef49036ad164359b9147b22]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313061158058000030103255

**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: | 1436791192 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/25 |
| **CUIT:** | **30-61158058-0** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1084737170 |
| Generado por el Usuario: | 20143082491 |
| Fecha Generación: | 2025-04-04 Hora: 16:36:16 |
| Día de Expiración: | 2025-05-04 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $109.628.291,95 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $83.218.241,13 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $26.832.394,79 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $14.685.571,98 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $46.005.567,36 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $97.057,20 |
| **Importe total a pagar** | **$280.467.124,41** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1436791192 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/25 |
| **CUIT:** | **30-61158058-0** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1084737170 |
| Generado por el Usuario: | 20143082491 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $109.628.291,95 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $83.218.241,13 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $26.832.394,79 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $14.685.571,98 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $46.005.567,36 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $97.057,20 |

**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: | 2024685128 |
| Código de Control: | 13082 |
| Fecha de Pago: | 2025-04-07 Hora: 16:22:44 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$280.467.124,41** |