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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	270
Suma de Rem. 1:	511.468.903,79
Suma de Rem. 2:	511.706.174,41
Suma de Rem. 3:	511.706.174,41
Suma de Rem. 4:	511.468.903,79
Suma de Rem. 5:	511.468.903,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	511.706.174,41
Suma de Rem. 9:	815.558.084,32
Suma de Rem. 10:	504.427.048,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 660335

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	73.126.956,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**73.126.956,52**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	105.479.747,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	105.479.747,92
Retenciones	12.899.856,74
Contribuciones S.S. a pagar	**92.579.891,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.904.757,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.904.757,00**
b1 - Total de contribuciones	25.821.614,88
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.821.614,88
Retenciones	3.157.883,48
Contribuciones O.S. a pagar	**22.663.731,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.057.740,22
Total retenciones	16.057.740,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.899.856,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.157.883,48
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	270	365.850,00
Remun. con ART	815.558.084,32	36.047.667,33
L.R.T. total a pagar		**36.413.517,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	268 - 89.694,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**89.694,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.879.126,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**92.579.891,18**	302 - Aportes de Obra Social	**12.904.757,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**73.126.956,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**36.413.517,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.663.731,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**89.694,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	660335
Cantidad de registros:	700

Fecha de Presentación:	2025-06-04 Hora: 13:15:58
Nro. de Transacción:	1098150752
Código de Control:	T4h1a2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20250604.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[779ca96d6321507124a2331875789241]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030105255

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:	1467691387
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098150752
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-06-04 Hora: 13:16:31
Día de Expiración:	2025-07-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$92.579.891,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$73.126.956,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.663.731,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.904.757,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$36.413.517,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$89.694,24
Importe total a pagar	**$237.778.547,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1467691387
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098150752
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$92.579.891,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$73.126.956,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.663.731,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.904.757,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$36.413.517,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$89.694,24

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:	2050681346
Código de Control:	427234
Fecha de Pago:	2025-06-06 Hora: 15:44:20
IMPORTE PAGADO	**$237.778.547,67**