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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	261
Suma de Rem. 1:	836.690.006,58
Suma de Rem. 2:	842.871.473,61
Suma de Rem. 3:	842.871.473,61
Suma de Rem. 4:	836.690.006,58
Suma de Rem. 5:	836.690.006,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	842.871.473,61
Suma de Rem. 9:	1.359.215.126,73
Suma de Rem. 10:	831.917.791,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 738122

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	119.731.256,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**119.731.256,06**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	173.992.500,51
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	173.992.500,51
Retenciones	9.911.656,79
Contribuciones S.S. a pagar	**164.080.843,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.129.045,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.129.045,13**
b1 - Total de contribuciones	42.573.345,25
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	42.573.345,25
Retenciones	2.425.237,07
Contribuciones O.S. a pagar	**40.148.108,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.336.893,86
Total retenciones	12.336.893,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.911.656,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.425.237,07
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	261	363.834,00
Remun. con ART	1.359.215.126,73	60.077.308,60
L.R.T. total a pagar		**60.441.142,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	259 - 86.682,12
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**86.707,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.637.430,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**164.080.843,72**	302 - Aportes de Obra Social	**21.129.045,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**119.731.256,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**60.441.142,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**40.148.108,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**86.707,12**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	738122
Cantidad de registros:	694

Fecha de Presentación:	2025-07-05 Hora: 15:54:36
Nro. de Transacción:	1105020383
Código de Control:	I0n2MC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20250705.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[38e84d7b349016e04e8612047158f185]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030106250

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:	1483523680
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105020383
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-07-05 Hora: 15:55:09
Día de Expiración:	2025-08-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$164.080.843,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$119.731.256,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.148.108,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.129.045,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.441.142,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$86.707,12
Importe total a pagar	**$405.617.102,81**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1483523680
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105020383
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$164.080.843,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$119.731.256,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.148.108,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.129.045,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.441.142,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$86.707,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2064533899
Código de Control:	137277
Fecha de Pago:	2025-07-08 Hora: 12:37:49
IMPORTE PAGADO	**$405.617.102,81**