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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	256
Suma de Rem. 1:	530.330.826,17
Suma de Rem. 2:	532.356.555,75
Suma de Rem. 3:	532.356.555,75
Suma de Rem. 4:	530.330.826,17
Suma de Rem. 5:	530.330.826,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	532.356.555,75
Suma de Rem. 9:	888.097.868,51
Suma de Rem. 10:	525.172.752,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 536002

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	75.852.504,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**75.852.504,36**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	109.822.263,48
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	109.822.263,48
Retenciones	13.707.685,47
Contribuciones S.S. a pagar	**96.114.578,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.385.736,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.385.736,10**
b1 - Total de contribuciones	26.874.784,40
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	26.874.784,40
Retenciones	3.354.422,85
Contribuciones O.S. a pagar	**23.520.361,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.062.108,32
Total retenciones	17.062.108,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.707.685,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.354.422,85
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	256	363.520,00
Remun. con ART	888.097.868,51	49.067.407,24
L.R.T. total a pagar		**49.430.927,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	254 - 85.008,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**85.008,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.731.426,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**96.114.578,01**	302 - Aportes de Obra Social	**13.385.736,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**75.852.504,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**49.430.927,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.520.361,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**85.008,72**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	536002
Cantidad de registros:	683

Fecha de Presentación:	2025-08-06 Hora: 09:10:07
Nro. de Transacción:	1110944226
Código de Control:	4ww9mP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20250806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2855b4546332aaa60c099b018a027734]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030107255

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:	1498979158
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110944226
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-08-06 Hora: 09:10:56
Día de Expiración:	2025-09-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$96.114.578,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$75.852.504,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.520.361,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.385.736,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$49.430.927,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$85.008,72
Importe total a pagar	**$258.389.115,98**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1498979158
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110944226
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$96.114.578,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$75.852.504,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.520.361,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.385.736,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$49.430.927,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$85.008,72

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:	2078081704
Código de Control:	826349
Fecha de Pago:	2025-08-08 Hora: 17:17:35
IMPORTE PAGADO	**$258.389.115,98**