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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	246
Suma de Rem. 1:	536.718.749,46
Suma de Rem. 2:	539.046.624,21
Suma de Rem. 3:	539.046.624,21
Suma de Rem. 4:	536.718.749,46
Suma de Rem. 5:	536.718.749,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	539.046.624,21
Suma de Rem. 9:	890.694.773,08
Suma de Rem. 10:	531.949.924,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 658722

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	76.775.559,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**76.775.559,28**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	111.226.738,58
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	111.226.738,58
Retenciones	8.120.997,87
Contribuciones S.S. a pagar	**103.105.740,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.548.628,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.548.628,09**
b1 - Total de contribuciones	27.215.977,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	27.215.977,83
Retenciones	1.987.072,63
Contribuciones O.S. a pagar	**25.228.905,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.108.070,50
Total retenciones	10.108.070,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.120.997,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.987.072,63
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	246	358.914,00
Remun. con ART	890.694.773,08	49.210.886,21
L.R.T. total a pagar		**49.569.800,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	244 - 81.661,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**81.661,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.696.699,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**103.105.740,71**	302 - Aportes de Obra Social	**13.548.628,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**76.775.559,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**49.569.800,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.228.905,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**81.661,92**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	658722
Cantidad de registros:	646

Fecha de Presentación:	2025-09-04 Hora: 14:46:02
Nro. de Transacción:	1116615717
Código de Control:	tAP#Zm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20250904.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1454f94ff79fc4280913cecd2c64910d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030108250

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:	1513858103
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116615717
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-09-04 Hora: 14:46:33
Día de Expiración:	2025-10-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$103.105.740,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$76.775.559,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.228.905,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.548.628,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$49.569.800,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$81.661,92
Importe total a pagar	**$268.310.295,41**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1513858103
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116615717
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$103.105.740,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$76.775.559,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.228.905,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.548.628,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$49.569.800,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$81.661,92

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 SA
Nro. de Transacción:	2090818764
Código de Control:	437672
Fecha de Pago:	2025-09-08 Hora: 12:29:57
IMPORTE PAGADO	**$268.310.295,41**