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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	236
Suma de Rem. 1:	561.987.897,57
Suma de Rem. 2:	567.745.135,95
Suma de Rem. 3:	567.745.135,95
Suma de Rem. 4:	563.612.897,57
Suma de Rem. 5:	561.987.897,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	567.745.135,95
Suma de Rem. 9:	912.517.745,58
Suma de Rem. 10:	560.255.084,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 289154

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	80.376.463,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**80.376.463,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	117.151.990,18
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	117.151.990,18
Retenciones	9.414.685,39
Contribuciones S.S. a pagar	**107.737.304,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.224.228,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.224.228,90**
b1 - Total de contribuciones	28.659.201,92
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	28.659.201,92
Retenciones	2.303.079,31
Contribuciones O.S. a pagar	**26.356.122,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.717.764,70
Total retenciones	11.717.764,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.414.685,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.303.079,31
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	236	358.956,00
Remun. con ART	912.517.745,58	50.416.605,44
L.R.T. total a pagar		**50.775.561,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	234 - 78.315,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**78.315,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.636.351,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**107.737.304,79**	302 - Aportes de Obra Social	**14.224.228,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**80.376.463,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**50.775.561,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.356.122,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**78.315,12**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	289154
Cantidad de registros:	633

Fecha de Presentación:	2025-11-05 Hora: 12:24:27
Nro. de Transacción:	1127635333
Código de Control:	MgnJrs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20251105.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9bd3454404e4a46bfb69a4b6444ece62]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030110254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1541672916
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127635333
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-11-05 Hora: 12:25:00
Día de Expiración:	2025-12-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$107.737.304,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$80.376.463,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.356.122,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.224.228,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$50.775.561,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$78.315,12
Importe total a pagar	**$279.547.996,74**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1541672916
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127635333
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$107.737.304,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$80.376.463,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.356.122,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.224.228,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$50.775.561,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$78.315,12

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 SA
Nro. de Transacción:	2117495281
Código de Control:	781486
Fecha de Pago:	2025-11-07 Hora: 13:40:06
IMPORTE PAGADO	**$279.547.996,74**