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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	235
Suma de Rem. 1:	540.174.228,56
Suma de Rem. 2:	549.441.185,20
Suma de Rem. 3:	549.441.185,20
Suma de Rem. 4:	541.799.228,56
Suma de Rem. 5:	540.174.228,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	549.441.185,20
Suma de Rem. 9:	904.077.202,99
Suma de Rem. 10:	541.967.321,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 007578

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	77.224.388,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**77.224.388,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	113.329.511,02
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	113.329.511,02
Retenciones	15.138.782,75
Contribuciones S.S. a pagar	**98.190.728,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.667.980,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.667.980,22**
b1 - Total de contribuciones	27.725.700,40
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	27.725.700,40
Retenciones	3.703.664,35
Contribuciones O.S. a pagar	**24.022.036,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.842.447,10
Total retenciones	18.842.447,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.138.782,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.703.664,35
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	235	362.605,00
Remun. con ART	904.077.202,99	49.950.265,47
L.R.T. total a pagar		**50.312.870,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	233 - 77.980,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**77.980,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.619.425,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**98.190.728,27**	302 - Aportes de Obra Social	**13.667.980,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**77.224.388,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**50.312.870,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.022.036,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**77.980,44**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	7578
Cantidad de registros:	641

Fecha de Presentación:	2025-12-03 Hora: 14:51:54
Nro. de Transacción:	1132609693
Código de Control:	Mk4sfZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20251203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6f8c1c50730d26fd44ba267992fac5b3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030111259

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:	1553594953
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132609693
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2025-12-03 Hora: 14:52:22
Día de Expiración:	2026-01-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$98.190.728,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$77.224.388,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.022.036,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.667.980,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$50.312.870,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$77.980,44
Importe total a pagar	**$263.495.984,03**

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:	1553594953
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132609693
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$98.190.728,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$77.224.388,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.022.036,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.667.980,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$50.312.870,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$77.980,44

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:	2129207660
Código de Control:	389240
Fecha de Pago:	2025-12-05 Hora: 11:08:49
IMPORTE PAGADO	**$263.495.984,03**