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 |
| 12/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 229 |
| Suma de Rem. 1: | 859.020.701,23 |
| Suma de Rem. 2: | 867.473.144,11 |
| Suma de Rem. 3: | 867.473.144,11 |
| Suma de Rem. 4: | 860.520.701,23 |
| Suma de Rem. 5: | 859.020.701,23 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 867.473.144,11 |
| Suma de Rem. 9: | 1.210.422.723,21 |
| Suma de Rem. 10: | 856.399.655,33 |

Apellido y Nombre o Razón Social: TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 042001

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 122.878.091,32 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **122.878.091,32** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 179.056.359,21 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 179.056.359,21 |
| Retenciones | 7.038.884,54 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **172.017.474,67** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 21.721.427,87 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **21.721.427,87** |
| b1 - Total de contribuciones | 43.797.430,34 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 43.797.430,34 |
| Retenciones | 1.721.755,98 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **42.075.674,36** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 8.760.640,52 |
| Total retenciones | 8.760.640,52 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 7.038.884,54 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 1.721.755,98 |
| 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 | 229 | 362.736,00 |
| Remun. con ART | 1.210.422.723,21 | 66.875.855,46 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **67.238.591,46** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 227 - 75.972,36 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **75.972,36** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.373.488,78

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **172.017.474,67** | 302 - Aportes de Obra Social | **21.721.427,87** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **122.878.091,32** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **67.238.591,46** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **42.075.674,36** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **75.972,36** |
| 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: | **2025-12** |
| Nro. verificador: | 42001 |
| Cantidad de registros: | 622 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-01-06 Hora: 15:56:22 |
| Nro. de Transacción: | 1139081771 |
| Código de Control: | tbD9ve |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20143082491 |

[F931.cuit.30611580580.fecha.20260106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[94ffd748a093721912795884936 5da01]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030112254

**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: | 1568159789 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **30-61158058-0** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1139081771 |
| Generado por el Usuario: | 20143082491 |
| Fecha Generación: | 2026-01-06 Hora: 15:56:54 |
| Día de Expiración: | 2026-02-05 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $172.017.474,67 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $122.878.091,32 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $42.075.674,36 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $21.721.427,87 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $67.238.591,46 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $75.972,36 |
| **Importe total a pagar** | **$426.007.232,04** |

**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: | 1568159789 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **30-61158058-0** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1139081771 |
| Generado por el Usuario: | 20143082491 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $172.017.474,67 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $122.878.091,32 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $42.075.674,36 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $21.721.427,87 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $67.238.591,46 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $75.972,36 |

**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: | 2144054202 |
| Código de Control: | 30975 |
| Fecha de Pago: | 2026-01-08 Hora: 10:31:03 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$426.007.232,04** |