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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	235
Suma de Rem. 1:	599.599.601,86
Suma de Rem. 2:	610.246.196,05
Suma de Rem. 3:	610.246.196,05
Suma de Rem. 4:	600.199.601,86
Suma de Rem. 5:	599.599.601,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	610.246.196,05
Suma de Rem. 9:	1.068.469.364,46
Suma de Rem. 10:	602.566.766,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 656599

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	85.777.842,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**85.777.842,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	126.003.592,33
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	126.003.592,33
Retenciones	16.816.817,45
Contribuciones S.S. a pagar	**109.186.774,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.152.090,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.152.090,03**
b1 - Total de contribuciones	30.816.555,98
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	30.816.555,98
Retenciones	4.112.923,18
Contribuciones O.S. a pagar	**26.703.632,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.929.740,63
Total retenciones	20.929.740,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.816.817,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.112.923,18
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	376.470,00
Remun. con ART	1.068.469.364,46	59.032.932,39
L.R.T. total a pagar		**59.409.402,39**

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: 1.577.014,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**109.186.774,88**	302 - Aportes de Obra Social	**15.152.090,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**85.777.842,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**59.409.402,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.703.632,80**	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:	**2026-01**
Nro. verificador:	656599
Cantidad de registros:	674

Fecha de Presentación:	2026-02-05 Hora: 10:16:04
Nro. de Transacción:	1148541142
Código de Control:	gwY$HS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20260205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0f9828cd4d4b0e3f9f41ff18e6ca7847]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030101262

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:	1582396482
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148541142
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2026-02-05 Hora: 10:16:40
Día de Expiración:	2026-03-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$109.186.774,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$85.777.842,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.703.632,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.152.090,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$59.409.402,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$77.980,44
Importe total a pagar	**$296.307.722,95**

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:	1582396482
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148541142
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$109.186.774,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$85.777.842,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.703.632,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.152.090,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$59.409.402,39
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:	2156642818
Código de Control:	638093
Fecha de Pago:	2026-02-06 Hora: 14:25:55
IMPORTE PAGADO	**$296.307.722,95**