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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	246
Suma de Rem. 1:	632.281.001,12
Suma de Rem. 2:	646.105.587,62
Suma de Rem. 3:	646.105.587,62
Suma de Rem. 4:	689.314.430,91
Suma de Rem. 5:	632.281.001,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	646.105.587,62
Suma de Rem. 9:	1.108.145.545,83
Suma de Rem. 10:	637.823.172,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 847681

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	90.696.455,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**90.696.455,23**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	133.406.204,13
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	133.406.204,13
Retenciones	10.431.831,54
Contribuciones S.S. a pagar	**122.974.372,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.414.318,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.414.318,07**
b1 - Total de contribuciones	32.624.985,02
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	32.624.985,02
Retenciones	2.551.196,79
Contribuciones O.S. a pagar	**30.073.788,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.983.028,33
Total retenciones	12.983.028,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.431.831,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.551.196,79
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	399.504,00
Remun. con ART	1.108.145.545,83	61.225.041,41
L.R.T. total a pagar		**61.624.545,41**

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: 1.623.686,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**122.974.372,59**	302 - Aportes de Obra Social	**17.414.318,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**90.696.455,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**61.624.545,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.073.788,23**	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:	**2026-02**
Nro. verificador:	847681
Cantidad de registros:	653

Fecha de Presentación:	2026-03-05 Hora: 17:00:12
Nro. de Transacción:	1154997122
Código de Control:	SIMev$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20260305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[832b48f407ea8a620af81169841a75b6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030102267

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:	1595841072
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154997122
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2026-03-05 Hora: 17:00:40
Día de Expiración:	2026-04-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$122.974.372,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$90.696.455,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.073.788,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.414.318,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$61.624.545,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$81.661,92
Importe total a pagar	**$322.865.141,45**

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:	1595841072
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154997122
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$122.974.372,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$90.696.455,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.073.788,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.414.318,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$61.624.545,41
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:	2168041986
Código de Control:	178431
Fecha de Pago:	2026-03-06 Hora: 12:31:31
IMPORTE PAGADO	**$322.865.141,45**