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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	244
Suma de Rem. 1:	585.631.357,16
Suma de Rem. 2:	588.180.004,12
Suma de Rem. 3:	588.180.004,12
Suma de Rem. 4:	649.437.010,24
Suma de Rem. 5:	585.631.357,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	588.180.004,12
Suma de Rem. 9:	1.015.548.702,20
Suma de Rem. 10:	580.090.988,89

Apellido y Nombre o Razón Social: TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 331964

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		83.986.056,47
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**83.986.056,47**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		121.287.998,00
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		121.287.998,00
Retenciones		6.584.118,98
Contribuciones S.S. a pagar		**114.703.879,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.397.443,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.397.443,83**
b1 - Total de contribuciones	29.670.780,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	29.670.780,19
Retenciones	1.610.657,90
Contribuciones O.S. a pagar	**28.060.122,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.194.776,88
Total retenciones	8.194.776,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.584.118,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.610.657,90
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	244	399.428,00
Remun. con ART	1.015.548.702,20	56.109.065,80
L.R.T. total a pagar		**56.508.493,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	242 - 102.758,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**102.758,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.689.015,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**114.703.879,02**	302 - Aportes de Obra Social	**16.397.443,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**83.986.056,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**56.508.493,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.060.122,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**102.758,04**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	331964
Cantidad de registros:	632

Fecha de Presentación:	2026-04-07 Hora: 12:59:40
Nro. de Transacción:	1161292803
Código de Control:	7StF9D
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20260407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[59431f6ff1402a460a44405eed1fdcef]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030103262

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:	1609304172
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161292803
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2026-04-07 Hora: 13:00:15
Día de Expiración:	2026-05-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$114.703.879,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$83.986.056,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.060.122,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.397.443,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$56.508.493,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$102.758,04
Importe total a pagar	**$299.758.753,45**

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:	1609304172
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161292803
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$114.703.879,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$83.986.056,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.060.122,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.397.443,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$56.508.493,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$102.758,04

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:	2180532578
Código de Control:	739273
Fecha de Pago:	2026-04-08 Hora: 11:03:30
IMPORTE PAGADO	**$299.758.753,45**