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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	242
Suma de Rem. 1:	648.605.276,62
Suma de Rem. 2:	654.305.674,22
Suma de Rem. 3:	654.305.674,22
Suma de Rem. 4:	707.155.584,39
Suma de Rem. 5:	648.605.276,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	654.305.674,22
Suma de Rem. 9:	1.113.903.554,68
Suma de Rem. 10:	646.223.643,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 935914

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	93.062.138,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**93.062.138,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	135.109.520,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	135.109.520,36
Retenciones	10.326.285,54
Contribuciones S.S. a pagar	**124.783.234,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.869.267,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.869.267,42**
b1 - Total de contribuciones	33.043.189,41
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	33.043.189,41
Retenciones	2.525.387,90
Contribuciones O.S. a pagar	**30.517.801,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.851.673,44
Total retenciones	12.851.673,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.326.285,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.525.387,90
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	242	417.208,00
Remun. con ART	1.113.903.554,68	61.543.171,40
L.R.T. total a pagar		**61.960.379,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	240 - 101.908,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**101.908,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.682.031,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**124.783.234,82**	302 - Aportes de Obra Social	**17.869.267,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**93.062.138,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**61.960.379,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.517.801,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**101.908,80**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	935914
Cantidad de registros:	643

Fecha de Presentación:	2026-05-06 Hora: 08:59:49
Nro. de Transacción:	1168473528
Código de Control:	EPZJWI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20260506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e7b49a896bb7a8041f41e933416f90d7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030104267

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:	1622386251
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168473528
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2026-05-06 Hora: 09:00:21
Día de Expiración:	2026-06-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$124.783.234,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$93.062.138,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.517.801,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.869.267,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$61.960.379,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$101.908,80
Importe total a pagar	**$328.294.730,79**

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:	1622386251
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168473528
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$124.783.234,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$93.062.138,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.517.801,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.869.267,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$61.960.379,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$101.908,80

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:	2192842741
Código de Control:	328316
Fecha de Pago:	2026-05-07 Hora: 12:36:54
IMPORTE PAGADO	**$328.294.730,79**