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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	241
Suma de Rem. 1:	624.965.409,58
Suma de Rem. 2:	627.542.967,03
Suma de Rem. 3:	627.542.967,03
Suma de Rem. 4:	687.279.338,51
Suma de Rem. 5:	624.965.409,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	627.542.967,03
Suma de Rem. 9:	1.070.173.031,41
Suma de Rem. 10:	619.472.842,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 475446

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	89.663.114,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**89.663.114,47**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	129.518.257,96
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	129.518.257,96
Retenciones	2.765.603,37
Contribuciones S.S. a pagar	**126.752.654,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.362.423,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.362.423,07**
b1 - Total de contribuciones	31.678.291,31
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	31.678.291,31
Retenciones	676.485,44
Contribuciones O.S. a pagar	**31.001.805,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.442.088,81
Total retenciones	3.442.088,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.765.603,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	676.485,44
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	241	425.365,00
Remun. con ART	1.070.173.031,41	59.127.059,99
L.R.T. total a pagar		**59.552.424,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	239 - 101.484,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**101.484,18**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.670.124,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**126.752.654,59**	302 - Aportes de Obra Social	**17.362.423,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**89.663.114,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**59.552.424,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.001.805,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**101.484,18**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	475446
Cantidad de registros:	614

Fecha de Presentación:	2026-06-03 Hora: 15:09:37
Nro. de Transacción:	1174131999
Código de Control:	w$dq#j
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20260603.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[98584241fc42fd1f5f339331bfbd5eda]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030105262

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:	1635257929
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174131999
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2026-06-03 Hora: 15:10:28
Día de Expiración:	2026-07-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$126.752.654,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$89.663.114,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.001.805,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.362.423,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$59.552.424,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$101.484,18
Importe total a pagar	**$324.433.907,17**

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:	1635257929
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174131999
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$126.752.654,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$89.663.114,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.001.805,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.362.423,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$59.552.424,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$101.484,18

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:	2206306532
Código de Control:	948642
Fecha de Pago:	2026-06-08 Hora: 14:25:50
IMPORTE PAGADO	**$324.433.907,17**