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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	234
Suma de Rem. 1:	662.134.463,07
Suma de Rem. 2:	668.680.694,04
Suma de Rem. 3:	668.680.694,04
Suma de Rem. 4:	726.319.378,96
Suma de Rem. 5:	662.134.463,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	668.680.694,04
Suma de Rem. 9:	1.132.234.996,22
Suma de Rem. 10:	658.899.542,18

Apellido y Nombre o Razón Social:
TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 425175

Domicilio Fiscal:
TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	94.811.262,03
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**94.811.262,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	137.793.027,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	137.793.027,01
	Retenciones S.S.	12.800.558,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**124.992.468,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	18.317.144,18
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**18.317.144,18**
b1 -	Total de contribuciones	33.694.715,30
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	33.694.715,30
	Retenciones O.S.	3.130.134,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**30.564.580,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.930.693,34
Total retenciones	15.930.693,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.800.558,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.130.134,50
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	234 430.326,00
Remun. con ART	1.132.234.996,22 62.555.983,54
L.R.T. total a pagar	**62.986.309,54**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.606.877,65	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	232 - 98.511,84
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**98.536,84**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**94.811.262,03**	302 - Aportes de Obra Social	**18.317.144,18**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**124.992.468,17**	352 - Contribuciones de Obra Social	**30.564.580,80**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**62.986.309,54**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**98.536,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-07**
Nro. verificador:	425175
Cantidad de registros:	620

Fecha de Presentación:	2026-08-05 Hora: 09:56:50
Nro. de Transacción:	1186674083
Código de Control:	5miQSn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20260805.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c4feb79e46be32bfb849b67ac38d320f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030107262

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:	1662307883
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1186674083
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2026-08-05 Hora: 09:57:47
Día de Expiración:	2026-09-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$124.992.468,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$94.811.262,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.564.580,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.317.144,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$62.986.309,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$98.536,84
Importe total a pagar	**$331.770.301,56**

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:	1662307883
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1186674083
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$124.992.468,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$94.811.262,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.564.580,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.317.144,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$62.986.309,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$98.536,84

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:	2232721503
Código de Control:	130987
Fecha de Pago:	2026-08-07 Hora: 15:14:23
IMPORTE PAGADO	**$331.770.301,56**