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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	248
Suma de Rem. 1:	666.827.583,58
Suma de Rem. 2:	672.406.853,26
Suma de Rem. 3:	672.406.853,26
Suma de Rem. 4:	731.357.498,96
Suma de Rem. 5:	666.827.583,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	672.406.853,26
Suma de Rem. 9:	1.189.997.879,30
Suma de Rem. 10:	662.648.995,56

Apellido y Nombre o Razón Social:
TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 236464

Domicilio Fiscal:
TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	95.490.970,57
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**95.490.970,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	138.567.214,04
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	138.567.214,04
	Retenciones S.S.	7.735.514,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**130.831.699,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	18.445.616,12
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**18.445.616,12**
b1 -	Total de contribuciones	33.884.749,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	33.884.749,53
	Retenciones O.S.	1.891.625,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**31.993.123,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.627.140,55
Total retenciones	9.627.140,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.735.514,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.891.625,82
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	248
Remun. con ART	472.440,00 1.189.997.879,30 65.747.382,83
L.R.T. total a pagar	**66.219.822,83**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.632.324,37	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	246 - 104.456,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**104.456,52**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**95.490.970,57**	302 - Aportes de Obra Social	**18.445.616,12**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**130.831.699,31**	352 - Contribuciones de Obra Social	**31.993.123,71**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**66.219.822,83**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**104.456,52**	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:	**2026-08**
Nro. verificador:	236464
Cantidad de registros:	646

Fecha de Presentación:	2026-09-05 Hora: 08:40:52
Nro. de Transacción:	1192485366
Código de Control:	osl0I8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20260905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b03830e5263fb52b6d97244e30318739]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030108267

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:	1676516854
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192485366
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2026-09-05 Hora: 08:41:25
Día de Expiración:	2026-10-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$130.831.699,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$95.490.970,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.993.123,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.445.616,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$66.219.822,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$104.456,52
Importe total a pagar	**$343.085.689,06**

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:	1676516854
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192485366
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$130.831.699,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$95.490.970,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.993.123,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.445.616,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$66.219.822,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$104.456,52

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:	2244224390
Código de Control:	678215
Fecha de Pago:	2026-09-07 Hora: 13:34:39
IMPORTE PAGADO	**$343.085.689,06**