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
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	250
Suma de Rem. 1:	666.642.985,56
Suma de Rem. 2:	668.133.274,69
Suma de Rem. 3:	668.133.274,69
Suma de Rem. 4:	734.568.618,50
Suma de Rem. 5:	666.642.985,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	668.133.274,69
Suma de Rem. 9:	1.212.281.830,09
Suma de Rem. 10:	653.854.260,07

Apellido y Nombre o Razón Social:
TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 278694

Domicilio Fiscal:
TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	94.824.129,22
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**94.824.129,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	136.710.694,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	136.710.694,46
	Retenciones S.S.	14.161.724,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**122.548.970,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	18.411.832,70
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**18.411.832,70**
b1 -	Total de contribuciones	33.435.462,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	33.435.462,58
	Retenciones O.S.	3.463.494,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**29.971.968,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.625.218,19
Total retenciones	17.625.218,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.161.724,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.463.494,06
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	250 483.750,00
Remun. con ART	1.212.281.830,0966.978.571,01
L.R.T. total a pagar	**67.462.321,11**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.717.457,95	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	247 - 104.881,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**104.881,14**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**94.824.129,22**	302 - Aportes de Obra Social	**18.411.832,70**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**122.548.970,33**	352 - Contribuciones de Obra Social	**29.971.968,52**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**67.462.321,11**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**104.881,14**	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:	**2026-09**
Nro. verificador:	278694
Cantidad de registros:	659

Fecha de Presentación:	2026-10-06 Hora: 09:58:57
Nro. de Transacción:	1197857083
Código de Control:	p5M2ad
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20261006.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0d1aac999d7abc2648b59da99853ccaf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313061158058000030109262

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:	1690215487
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1197857083
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2026-10-06 Hora: 09:59:25
Día de Expiración:	2026-11-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$122.548.970,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$94.824.129,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.971.968,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.411.832,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$67.462.321,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$104.881,14
Importe total a pagar	**$333.324.103,02**

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:	1690215487
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1197857083
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$122.548.970,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$94.824.129,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.971.968,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.411.832,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$67.462.321,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$104.881,14

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:	2256254786
Código de Control:	256157
Fecha de Pago:	2026-10-07 Hora: 13:29:48
IMPORTE PAGADO	**$333.324.103,02**