46783

Usuario: RAFAEL HORACIO PIROLA
CUIT: **30-67272510-7**
Contribuyente: ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L

Cerrar Sesión

jueves, 10 de marzo de 2022

Ayuda en línea

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.	30-67272510-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	112
Suma de Rem. 1:	5.633.682,27
Suma de Rem. 2:	5.633.682,27
Suma de Rem. 3:	5.633.682,27
Suma de Rem. 4:	6.218.287,00
Suma de Rem. 5:	5.633.682,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.218.287,00
Suma de Rem. 9:	6.891.575,47
Suma de Rem. 10:	4.196.909,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L

Nro. Verificador: 684031

V 44

Domicilio Fiscal: RAUL ALFONSIN - LOTE 491 NEUQUEN

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	817.944,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**817.944,33**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.018.311,39
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.018.311,39
Retenciones	62.020,26
Contribuciones S.S. a pagar	**956.291,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	160.019,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**160.019,28**
b1 - Total de contribuciones	315.448,94
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	315.448,94
Retenciones	19.212,92
Contribuciones O.S. a pagar	**296.236,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	81.233,18
Total retenciones	81.233,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	62.020,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	19.212,92
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	112	11.200,00	
Remun. con ART	6.891.575,47	199.855,69	
L.R.T. total a pagar			**211.055,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	112 -	4.167,52
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**4.167,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 296.664,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**956.291,13**	302 - Aportes de Obra Social	**160.019,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**817.944,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**211.055,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**296.236,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.167,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-67272510-7**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-02**
Nro. verificador: 684031
Cantidad de registros: 359

Fecha de Presentación: 2022-03-10 Hora: 11:15:17
Nro. de Transacción: 840179848
Código de Control: IFy2ut
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168738952

[F931.cuit.30672725107.fecha.20220310.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[5aafa64a4763c2dd703957dee905ac9a]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067272510700030102227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 931812662
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ02/22
CUIT: 30-67272510-7
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro: 840179848

Generado por el Usuario: 20168738952
Fecha Generación: 2022-03-10 Hora: 11:15:41
Día de Expiración: 2022-04-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$956.291,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$817.944,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$296.236,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$160.019,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$211.055,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.167,52
Importe total a pagar	**$2.445.713,97**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/afip.html

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.

FECHA	15/03/22
HORA	15:01:53
NRO. DE OPERACIÓN	224000688153
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202202
NRO. VEP	931812662
CÓDIGO DE SEGURIDAD	496
CUIT CONTRIBUYENTE	30672725107
IMPORTE	$2.445.713,97
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	099110100109788001

pagar

PAGADO

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931812662
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840179848
Generado por el Usuario:	20168738952

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$956.291,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$817.944,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$296.236,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$160.019,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$211.055,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.167,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	224000688153
Código de Control:	496
Fecha de Pago:	2022-03-15 Hora: 15:01:53
IMPORTE PAGADO	**$2.445.713,97**