Usuario: RAFAEL HORACIO PIROLA
CUIT: **30-67272510-7**
Contribuyente: ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en linea

lunes, 09 de septiembre de 2024

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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	52
Suma de Rem. 1:	48.214.215,45
Suma de Rem. 2:	48.214.215,45
Suma de Rem. 3:	48.214.215,45
Suma de Rem. 4:	59.738.855,09
Suma de Rem. 5:	48.214.215,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	59.738.854,30
Suma de Rem. 9:	69.923.297,17
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L

Nro. Verificador: 596885

Domicilio Fiscal: RAUL ALFONSIN - LOTE 491 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.988.034,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.988.034,72**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.551.934,26
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.551.934,26
Retenciones	3.056.647,62
Contribuciones S.S. a pagar	**6.495.286,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.493.365,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.493.365,87**
b1 - Total de contribuciones	2.982.651,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.982.651,81
Retenciones	954.460,80
Contribuciones O.S. a pagar	**2.028.191,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.011.108,42
Total retenciones	4.011.108,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.056.647,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	954.460,80
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	52	48.256,00
Remun. con ART	69.923.297,17	3.426.940,79
L.R.T. total a pagar		**3.475.196,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	52 - 9.146,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.146,28**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.495.286,64**	302 - Aportes de Obra Social	**1.493.365,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.988.034,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.475.196,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.028.191,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.146,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	596885
Cantidad de registros:	255

Fecha de Presentación:	2024-09-09 Hora: 14:13:06
Nro. de Transacción:	1038953024
Código de Control:	Er1UoY
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20168738952

[F931.cuit.30672725107.fecha.20240909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[912e1203eab7f16b5cab02c444908df5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067272510700030108241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1334078615
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20168738952
Fecha Generación:	2024-09-09 Hora: 14:13:40
Día de Expiración:	2024-10-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.495.286,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.988.034,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.028.191,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.493.365,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.475.196,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.146,28
Importe total a pagar	**$20.489.221,31**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html

BPN

¡Pago VEP exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-172597107056811850-0**
10-09-2024 09:24:35

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-109788/1 (ARS)

VEP seleccionado

Nº VEP 1334078615 - Fecha de expiración: 09/10/24

CUIT Contribuyente: 30672725107

Descripción: **Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Sub concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período fiscal: **202408**Anticipo cuota: **0**Formulario: **1931**

$ 20.489.221,31
Importe total

(S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334078615
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20168738952

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.495.286,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.988.034,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.028.191,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.493.365,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.475.196,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.146,28

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:	224000616029
Código de Control:	998
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 09:24:34
IMPORTE PAGADO	**$20.489.221,31**