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

jueves, 10 de octubre 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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	53
Suma de Rem. 1:	50.599.716,05
Suma de Rem. 2:	50.599.716,05
Suma de Rem. 3:	50.599.716,05
Suma de Rem. 4:	59.643.327,85
Suma de Rem. 5:	50.599.716,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	59.643.327,56
Suma de Rem. 9:	70.346.001,43
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L

Nro. Verificador: 232065

Domicilio Fiscal: RAUL ALFONSIN - LOTE 491 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.319.527,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.319.527,39**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.968.986,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.968.986,05
Retenciones	1.941.499,91
Contribuciones S.S. a pagar	**8.027.486,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.490.782,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.490.782,06**
b1 - Total de contribuciones	2.977.484,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.977.484,18
Retenciones	579.870,48
Contribuciones O.S. a pagar	**2.397.613,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.521.370,39
Total retenciones	2.521.370,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.941.499,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	579.870,48
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	53	52.417,00
Remun. con ART	70.346.001,43	3.447.657,53
L.R.T. total a pagar		**3.500.074,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	53 - 9.322,17
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.322,17**

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	**8.027.486,14**	302 - Aportes de Obra Social	**1.490.782,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.319.527,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.500.074,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.397.613,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.322,17**
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 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	232065
Cantidad de registros:	269

Fecha de Presentación: 2024-10-10 Hora: 14:25:09
Nro. de Transacción: 1046382467
Código de Control: SJIL72
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168738952

[F931.cuit.30672725107.fecha.20241010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5df4f906ff382c97af78a74cfc33c55a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067272510700030109246

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:	1351371496
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20168738952
Fecha Generación:	2024-10-10 Hora: 14:25:53
Día de Expiración:	2024-11-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.027.486,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.319.527,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.397.613,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.490.782,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.500.074,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.322,17
Importe total a pagar	**$22.744.805,99**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
384359333

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**09/2024**
Número de VEP:	**1351371496**
Cuit Contribuyente:	**30672725107**
Con débito en:	**CC$ 191-132-016581/3**
Importe:	**$ 22.744.805,99**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**224000473164**
Fecha de Pago:	**14/10/2024 - 16:00:25**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1351371496
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20168738952

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.027.486,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.319.527,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.397.613,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.490.782,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.500.074,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.322,17

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	224000473164
Código de Control:	919
Fecha de Pago:	2024-10-14 Hora: 16:00:23
IMPORTE PAGADO	**$22.744.805,99**