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 línea

miércoles, 11 de diciembre de 2024

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.	30-67272510-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	77.547.043,93
Suma de Rem. 2:	86.237.198,19
Suma de Rem. 3:	86.237.198,19
Suma de Rem. 4:	86.242.738,22
Suma de Rem. 5:	77.547.043,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	94.932.892,48
Suma de Rem. 9:	108.628.654,11
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L

Nro. Verificador: 357427

Domicilio Fiscal: RAUL ALFONSIN - LOTE 491 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.200.450,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.200.450,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.779.858,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.779.858,67
	Retenciones	908.092,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.871.766,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.168.421,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.168.421,25**
b1 -	Total de contribuciones	4.775.620,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.775.620,33
	Retenciones	258.456,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.517.163,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.166.548,78
Total retenciones	1.166.548,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	908.092,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	258.456,38
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	55	58.795,00
Remun. con ART	108.628.654,11	5.323.890,34
L.R.T. total a pagar		**5.382.685,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 9.673,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.673,95**

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	**15.871.766,27**	302 - Aportes de Obra Social	**2.168.421,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.200.450,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.382.685,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.517.163,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.673,95**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	357427
Cantidad de registros:	265

Fecha de Presentación:	2024-12-11 Hora: 11:58:55
Nro. de Transacción:	1059645609
Código de Control:	h#00OD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20168738952

[F931.cuit.30672725107.fecha.20241211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bab7cf19f49eb8d2a71e0399f9a5e2d1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067272510700030111240

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 dia/s

Nro. VEP:	1380372697
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059645609
Generado por el Usuario:	20168738952
Fecha Generación:	2024-12-11 Hora: 11:59:40
Día de Expiración:	2025-01-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.871.766,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.200.450,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.517.163,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.168.421,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.382.685,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.673,95
Importe total a pagar	**$39,150,161,17**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
393842499

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**11/2024**
Número de VEP:	**1380372697**
Cuit Contribuyente:	**30672725107**
Con débito en:	**CC$ 191-132-016581/3**
Importe:	**$ 39.150.161,17**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**284000340005**
Fecha de Pago:	**11/12/2024 - 15:20:20**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380372697
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059645609
Generado por el Usuario:	20168738952

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.871.766,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.200.450,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.517.163,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.168.421,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.382.685,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.673,95

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:	284000340005
Código de Control:	810
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 15:20:20
IMPORTE PAGADO	**$39.150.161,17**