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

lunes, 13 de enero de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	60
Suma de Rem. 1:	120.827.421,98
Suma de Rem. 2:	133.607.031,50
Suma de Rem. 3:	133.607.031,50
Suma de Rem. 4:	134.966.885,11
Suma de Rem. 5:	120.827.421,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	148.104.238,75
Suma de Rem. 9:	173.030.615,74
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L

Nro. Verificador: 508152

Domicilio Fiscal: RAUL ALFONSIN - LOTE 491 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	17.455.288,77	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.455.288,77**	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	26.104.868,19	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	26.104.868,19	
Retenciones	2.191.634,21	
Contribuciones S.S. a pagar	**23.913.233,98**	

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.393.315,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.393.315,51**
b1 - Total de contribuciones	7.452.386,03
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.452.386,03
Retenciones	625.677,50
Contribuciones O.S. a pagar	**6.826.708,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.817.311,71
Total retenciones	2.817.311,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.191.634,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	625.677,50
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	60	68.400,00
Remun. con ART	173.030.615,74	8.480.230,48
L.R.T. total a pagar		**8.548.630,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	60 - 10.553,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.553,40**

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	**23.913.233,98**	302 - Aportes de Obra Social	**3.393.315,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.455.288,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.548.630,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.826.708,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.553,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	508152
Cantidad de registros:	270

Fecha de Presentación:	2025-01-13 Hora: 17:03:41
Nro. de Transacción:	1067224734
Código de Control:	5m4n#T
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20168738952

[F931.cuit.30672725107.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cf59a1fe096f8c67239d16eb0bb3eacc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067272510700030112245

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:	1395078090
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1067224734
Generado por el Usuario:	20168738952
Fecha Generación:	2025-01-13 Hora: 17:04:32
Día de Expiración:	2025-02-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.913.233,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.455.288,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.826.708,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.393.315,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.548.630,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.553,40
Importe total a pagar	**$60.147.730,67**

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
398898094

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**12/2024**
Número de VEP:	**1395078090**
Cuit Originante:	**20168738952**
Cuit Contribuyente:	**30672725107**
Con débito en:	**CC$ 191-132-016581/3**
Importe:	**$ 60.147.730,67**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**274000260264**
Fecha de Pago:	**13/01/2025 - 17:13:34**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1395078090
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1067224734
Generado por el Usuario:	20168738952

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.913.233,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.455.288,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.826.708,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.393.315,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.548.630,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.553,40

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:	274000260264
Código de Control:	528
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 17:13:33
IMPORTE PAGADO	**$60.147.730,67**