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, 14 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	56
Suma de Rem. 1:	148.245.959,26
Suma de Rem. 2:	160.231.490,31
Suma de Rem. 3:	160.231.490,31
Suma de Rem. 4:	152.228.818,36
Suma de Rem. 5:	148.245.959,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	164.214.349,41
Suma de Rem. 9:	180.403.450,80
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L

Nro. Verificador: 041822

Domicilio Fiscal: GIUSEPPE MASSARO 2032 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	21.350.618,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**21.350.618,69**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	31.164.312,90
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	31.164.312,90
Retenciones	4.276.398,19
Contribuciones S.S. a pagar	**26.887.914,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.817.644,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.817.644,80**
b1 - Total de contribuciones	8.243.151,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.243.151,74
Retenciones	1.131.120,30
Contribuciones O.S. a pagar	**7.112.031,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.407.518,49
Total retenciones	5.407.518,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.276.398,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.131.120,30
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	56	78.064,00
Remun. con ART	180.403.450,80	12.200.685,38
L.R.T. total a pagar		**12.278.749,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	56 - 18.742,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.742,08**

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	**26.887.914,71**	302 - Aportes de Obra Social	**3.817.644,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.350.618,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.278.749,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.112.031,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.742,08**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	41822
Cantidad de registros:	267

Fecha de Presentación: 2025-07-14 Hora: 11:52:14
Nro. de Transacción: 1106398313
Código de Control: UYohjj
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168738952

[F931.cuit.30672725107.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[02e36c66fe1824b702a91650d6650093]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067272510700030106258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1487256868
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106398313
Generado por el Usuario:	20168738952
Fecha Generación:	2025-07-14 Hora: 11:52:55
Día de Expiración:	2025-08-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.887.914,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.350.618,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.112.031,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.817.644,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.278.749,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.742,08
Importe total a pagar	**$71.465.701,10**

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

BPN

¡Pago VEP exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-17525202922252824 8-0**
14-07-2025 16:11:36

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

VEP seleccionado

Nº VEP 1487256868 - Fecha de expiración: 13/08/25

CUIT Contribuyente: 30672725107

Descripción: **Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Sub concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período fiscal: **202506**Anticipo cuota: **0**Formulario: **1931**

$ 71.465.701,10
Importe total

(S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487256868
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106398313
Generado por el Usuario:	20168738952

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.887.914,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.350.618,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.112.031,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.817.644,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.278.749,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.742,08

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:	244000402844
Código de Control:	943
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 16:11:35
IMPORTE PAGADO	**$71.465.701,10**