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, 13 de agosto 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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	56
Suma de Rem. 1:	101.602.133,77
Suma de Rem. 2:	109.535.974,26
Suma de Rem. 3:	109.535.974,26
Suma de Rem. 4:	103.222.701,01
Suma de Rem. 5:	101.602.133,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	111.156.541,50
Suma de Rem. 9:	128.477.712,98
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L

Nro. Verificador: 212587

Domicilio Fiscal: GIUSEPPE MASSARO 2032 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.627.274,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.627.274,90**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	21.292.540,58
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	21.292.540,58
Retenciones	3.424.032,16
Contribuciones S.S. a pagar	**17.868.508,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.588.033,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.588.033,59**
b1 - Total de contribuciones	5.577.633,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.577.633,10
Retenciones	896.921,14
Contribuciones O.S. a pagar	**4.680.711,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.320.953,30
Total retenciones	4.320.953,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.424.032,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	896.921,14
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	79.520,00
Remun. con ART	128.477.712,98	8.688.947,73
L.R.T. total a pagar		**8.768.467,73**

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	**17.868.508,42**	302 - Aportes de Obra Social	**2.588.033,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.627.274,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.768.467,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.680.711,96**	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:	**2025-07**
Nro. verificador:	212587
Cantidad de registros:	264

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 08:35:44
Nro. de Transacción:	1112207044
Código de Control:	GIR9UI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20168738952

[F931.cuit.30672725107.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b4e3f54c9dee4ddafa165135d2210c80]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067272510700030107253

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:	1502865077
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112207044
Generado por el Usuario:	20168738952
Fecha Generación:	2025-08-13 Hora: 08:36:05
Día de Expiración:	2025-09-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.868.508,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.627.274,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.680.711,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.588.033,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.768.467,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.742,08
Importe total a pagar	**$48.551.738,68**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

¡Pago VEP exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-17550875623511l6-0**
13-08-2025 09:19:28

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

VEP seleccionado

Nº VEP 1502865077 - Fecha de expiración: 12/09/25

CUIT Contribuyente: 30672725107

Descripción: **Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Sub concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período fiscal: **202507**Anticipo cuota: **0**Formulario: **1931**

$ 48.551.738,68
Importe total

(S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502865077
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112207044
Generado por el Usuario:	20168738952

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.868.508,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.627.274,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.680.711,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.588.033,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.768.467,73
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:	284000136525
Código de Control:	252
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 09:19:25
IMPORTE PAGADO	**$48.551.738,68**