VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1501453527
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-60276403-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111048070
Generado por el Usuario:	20210861980
Fecha Generación:	2025-08-11 Hora: 09:49:27
Día de Expiración:	2025-09-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$78.107.125,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$40.504.619,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$118.445.901,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$247.663,20
Importe total a pagar	**$237.305.309,88**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-60276403-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	691766
Cantidad de registros:	1.809

Fecha de Presentación:	2025-08-06 Hora: 14:39:44
Nro. de Transacción:	1111048070
Código de Control:	YnuK5G
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27216528862

[F931.cuit.30602764032.fecha.20250806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1f264fd788165e4cbb41d2a0b137a2ac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060276403200030107253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501453527
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-60276403-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111048070
Generado por el Usuario:	20210861980

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$78.107.125,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$40.504.619,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$118.445.901,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$247.663,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO HIPOTECARIO SA
Nro. de Transacción:	2078578568
Código de Control:	882748
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 17:16:50
IMPORTE PAGADO	**$237.305.309,88**

CUIT: 30-60276403-2
Contribuyente: ECCO S. A. U.
miércoles, 06 de agosto de 2025

Datos de generales:

Período:07/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:740
Tipo de empleador:4 - Dto. 814/01, art. 2, inc. a) / Ley 27.541, art. 19, inc. a)
Actividad:049 - Actividades no clasificadas
Obra Social:119500 - O.S.DEL PERSONAL DE LA SANIDAD ARGENTINA
Empleados al 04/2000:1106 **Empleados al 01/2004:**712
Empleados al 03/2014:0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:**07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	1.923.237.712,44	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	1.592.147.779,47	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	949.489.330,16	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	949.489.330,16	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	1.592.147.779,47	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	1.592.147.779,47	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	1.691.778.005,95	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	1.896.528.290,38	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	936.726.874,28	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	973.748.382,28	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	229.936.624,10
	Contribuciones:	187.007.085,50
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	40.504.619,71
	Contribuciones:	78.107.125,80
Otros	**LRT:**	118.445.901,17
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	247.663,20
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**654.249.019,48**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	115.685.769,16	0,00
INSSJP:	14.674.705,93	
Contrib. Tarea Dif.:	0,00	0,00
Asignaciones Familiares:	50.473.510,61	0,00
FNE:	10.094.702,17	0,00
ANSSAL:	15.192.420,23	
Subtotal Contribuciones SS:	206.121.108,10	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	19.114.022,60	
Total Contribuciones SS:	187.007.085,50	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	175.136.256,17
INSSJP:	47.652.493,47
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	7.147.874,46
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	229.936.624,10
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	86.090.380,65
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	7.983.254,85
Total Contribuciones OS:	78.107.125,80

Aportes de Obra Social:

Aportes:	40.504.619,71
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	40.504.619,71

Retenciones:

Del Período:	27.097.277,45
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado: 0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	6,190
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	740	**Costo de Emisión:**	0,00

Usuario: MONICA ELIZABETH PRIMO
CUIT: **30-60276403-2**
Contribuyente: ECCO S. A. U.
ART Contratada: 00280 - SWISS MEDICAL ART S.A.
Seguro Colectivo: S580 - SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 06 de agosto de 2025

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.	30-60276403-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	740
Suma de Rem. 1:	1.592.147.779,47
Suma de Rem. 2:	949.489.330,16
Suma de Rem. 3:	949.489.330,16
Suma de Rem. 4:	1.592.147.779,47
Suma de Rem. 5:	1.592.147.779,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.691.778.005,95
Suma de Rem. 9:	1.896.528.290,38
Suma de Rem. 10:	936.726.874,28

Apellido y Nombre o Razón Social:
ECCO S. A. U.

Nro. Verificador: 691766

Domicilio Fiscal: MITRE 930 1 ROSARIO NORTE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	229.936.624,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**229.936.624,10**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	206.121.108,10
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	206.121.108,10
Retenciones	19.114.022,60
Contribuciones S.S. a pagar	**187.007.085,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	40.504.619,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**40.504.619,71**
b1 - Total de contribuciones	86.090.380,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	86.090.380,65
Retenciones	7.983.254,85
Contribuciones O.S. a pagar	**78.107.125,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.097.277,45
Total retenciones	27.097.277,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.114.022,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.983.254,85
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	740	1.050.800,00
Remun. con ART	1.896.528.290,38	117.395.101,17
L.R.T. total a pagar		**118.445.901,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	740 - 247.663,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**247.663,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.762.455,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**187.007.085,50**	302 - Aportes de Obra Social	**40.504.619,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**229.936.624,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**118.445.901,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**78.107.125,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**247.663,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-60276403-2**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	529141
Cantidad de registros:	30
NRO DE PRESENTACION:	U986368
Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 17:23:32
Nro. de Transacción:	1111863216
Código de Control:	G4ZzJQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30602764032.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a812d8e48f09619227a96185262ac4a4]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación
Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-60276403-2**
Fh. de Consolidación: **11/08/2025**

Nombre y Apellido: **ECCO S. A. U.,**
Número de Plan: **U986368**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2025	229.936.624,10	0,00	229.936.624,10
2025	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2025	187.007.085,50	0,00	187.007.085,50

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/08/2025**
Número de Plan:	**U986368**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ECCO S. A. U.,
C.U.I.T N°:	30-60276403-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002682572

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/08/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 416.943.709,60			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 416.943.709,60**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-60276403-2**
Fh. de Consolidación: **11/08/2025**

Nombre y Apellido: **ECCO S. A. U.,**
Número de Plan: **U986368**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	41.694.370,96	0,00	0,00	41.694.370,96	11/08/2025	Pagado	
Total Pagado:	41.694.370,96	0,00	0,00	41.694.370,96			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30602764032**
Nombre y Apellido: **ECCO S. A. U.,**
Fh. de Consolidación: **11/08/2025**
Número de Plan: **U986368**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	41.694.370,96	-	-	41.694.370,96	11/08/2025
1	42.575.019,86	10.319.356,81	-	52.894.376,67	16/09/2025
		10.319.356,81	484.865,12	53.379.241,79	26/09/2025
2	43.745.832,90	9.148.543,77	-	52.894.376,67	16/10/2025
		9.148.543,77	484.865,12	53.379.241,79	26/10/2025
3	44.948.843,31	7.945.533,36	-	52.894.376,67	16/11/2025
		7.945.533,36	484.865,12	53.379.241,79	26/11/2025
4	46.184.936,50	6.709.440,17	-	52.894.376,67	16/12/2025
		6.709.440,17	484.865,12	53.379.241,79	26/12/2025
5	47.455.022,25	5.439.354,42	-	52.894.376,67	16/01/2026
		5.439.354,42	484.865,12	53.379.241,79	26/01/2026
6	48.760.035,36	4.134.341,31	-	52.894.376,67	16/02/2026
		4.134.341,31	484.865,12	53.379.241,79	26/02/2026
7	50.100.936,34	2.793.440,33	-	52.894.376,67	16/03/2026
		2.793.440,33	484.865,12	53.379.241,79	26/03/2026
8	51.478.712,12	1.415.664,55	-	52.894.376,67	16/04/2026
		1.415.664,55	484.865,12	53.379.241,79	26/04/2026
Totales	416.943.709,60	47.905.674,72	0,00	464.849.384,32	1° Vencimiento
		47.905.674,72	3.878.920,96	468.728.305,28	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501440707
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-60276403-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-08
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31192430
Generado por el Usuario:	20210861980

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$41.694.370,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO HIPOTECARIO SA
Nro. de Transacción:	2078603038
Código de Control:	882749
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 17:16:50
IMPORTE PAGADO	**$41.694.370,96**