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

jueves, 11 de septiembre 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
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	56
Suma de Rem. 1:	104.539.955,58
Suma de Rem. 2:	112.473.269,14
Suma de Rem. 3:	112.473.269,14
Suma de Rem. 4:	106.153.291,12
Suma de Rem. 5:	104.539.955,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	114.086.604,68
Suma de Rem. 9:	141.851.473,61
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L

Nro. Verificador: 066214

Domicilio Fiscal: GIUSEPPE MASSARO 2032 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.051.319,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.051.319,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	21.962.322,83
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	21.962.322,83
Retenciones	2.477.481,79
Contribuciones S.S. a pagar	**19.484.841,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.662.366,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.662.366,16**
b1 - Total de contribuciones	5.726.441,34
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.726.441,34
Retenciones	645.990,02
Contribuciones O.S. a pagar	**5.080.451,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.123.471,81
Total retenciones	3.123.471,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.477.481,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	645.990,02
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	81.704,00
Remun. con ART	141.851.473,61	9.593.415,16
L.R.T. total a pagar		**9.675.119,16**

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	**19.484.841,04**	302 - Aportes de Obra Social	**2.662.366,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.051.319,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.675.119,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.080.451,32**	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:	**2025-08**
Nro. verificador:	66214
Cantidad de registros:	259

Fecha de Presentación:	2025-09-11 Hora: 12:57:59
Nro. de Transacción:	1117786439
Código de Control:	etbMM0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20168738952

[F931.cuit.30672725107.fecha.20250911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7532d0eebc5678df54ade937964585f5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067272510700030108258

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:	1517206976
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117786439
Generado por el Usuario:	20168738952
Fecha Generación:	2025-09-11 Hora: 12:58:32
Día de Expiración:	2025-10-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.484.841,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.051.319,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.080.451,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.662.366,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.675.119,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.742,08
Importe total a pagar	**$51.972.839,62**

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

BPN

¡Pago VEP exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-17576081466354323-0**
11-09-2025 13:29:11

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

VEP seleccionado

Nº VEP 1517206976 - Fecha de expiración: 11/10/25

CUIT Contribuyente: 30672725107

Descripción: **Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Sub concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período fiscal: **202508**Anticipo cuota: **0**Formulario: **1931**

$ 51.972.839,62
Importe total

(S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1517206976
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117786439
Generado por el Usuario:	20168738952

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.484.841,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.051.319,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.080.451,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.662.366,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.675.119,16
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:	244000507366
Código de Control:	336
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 13:29:10
IMPORTE PAGADO	**$51.972.839,62**