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

martes, 11 de noviembre 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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	106.543.580,87
Suma de Rem. 2:	115.690.479,95
Suma de Rem. 3:	115.690.479,95
Suma de Rem. 4:	108.102.954,39
Suma de Rem. 5:	106.543.580,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	117.249.853,47
Suma de Rem. 9:	135.320.443,82
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L

Nro. Verificador: 337771

Domicilio Fiscal: GIUSEPPE MASSARO 2032 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.339.755,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.339.755,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	22.609.723,85
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	22.609.723,85
Retenciones	1.751.281,39
Contribuciones S.S. a pagar	**20.858.442,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.711.457,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.711.457,61**
b1 - Total de contribuciones	5.894.047,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.894.047,13
Retenciones	456.543,09
Contribuciones O.S. a pagar	**5.437.504,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.207.824,48
Total retenciones	2.207.824,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.751.281,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	456.543,09
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	57	86.697,00
Remun. con ART	135.320.443,82	9.151.721,62
L.R.T. total a pagar		**9.238.418,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 19.076,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.076,76**

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	**20.858.442,46**	302 - Aportes de Obra Social	**2.711.457,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.339.755,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.238.418,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.437.504,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.076,76**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	337771
Cantidad de registros:	257

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 14:47:31
Nro. de Transacción:	1128632241
Código de Control:	Wgm0Di
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20168738952

[F931.cuit.30672725107.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[105e1a07f74fedda37013ca36e9b0d78]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067272510700030110252

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:	1544573821
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128632241
Generado por el Usuario:	20168738952
Fecha Generación:	2025-11-11 Hora: 14:47:48
Día de Expiración:	2025-12-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.858.442,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.339.755,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.437.504,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.711.457,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.238.418,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.076,76
Importe total a pagar	**$53.604.654,86**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/servicios/pagar

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

439155784

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**10/2025**
Número de VEP:	**1544573821**
Cuit Originante:	**20168738952**
Cuit Contribuyente:	**30672725107**
Con débito en:	**CC$ 191-132-016581/3**
Importe:	**$ 53.604.654,86**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**214000152068**
Fecha de Pago:	**12/11/2025 - 12:03:05**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544573821
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-67272510-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128632241
Generado por el Usuario:	20168738952

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.858.442,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.339.755,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.437.504,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.711.457,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.238.418,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.076,76

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:	214000152068
Código de Control:	259
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 12:03:04
IMPORTE PAGADO	**$53.604.654,86**