ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-69582169-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	29
Suma de Rem. 1:	897.280,00
Suma de Rem. 2:	897.280,00
Suma de Rem. 3:	897.280,00
Suma de Rem. 4:	2.183.987,00
Suma de Rem. 5:	897.280,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.183.987,00
Suma de Rem. 9:	1.010.209,00
Suma de Rem. 10:	773.050,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOTV SA

Nro. Verificador: 303085

Domicilio Fiscal: DERQUI 252 1 GODOY CRUZ V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	134.520,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**134.520,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	157.098,04
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	157.098,04
	Retenciones	50.196,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**106.901,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	56.354,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**56.354,66**
b1 -	Total de contribuciones	113.979,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	113.979,45
	Retenciones	36.419,05
	Contribuciones O.S. a pagar	**77.560,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	86.615,49
Total retenciones	86.615,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	50.196,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	36.419,05
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	29	2.900,00
Remun. con ART	1.010.209,00	89.706,56
L.R.T. total a pagar		**92.606,56**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	29 - 706,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**706,15**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 124.230,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**106.901,60**	302 - Aportes de Obra Social	**56.354,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**134.520,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**92.606,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**77.560,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**706,15**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69582169-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	303085
Cantidad de registros:	179

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 15:38:44
Nro. de Transacción:	840003675
Código de Control:	FZkRkz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20068651574

[F931.cuit.30695821693.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e6fddc75b810e8a9a0c5a7196e7846fa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069582169300030102220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931484712
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-69582169-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840003675
Generado por el Usuario:	20068651574

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$106.901,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$134.520,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$77.560,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$56.354,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$92.606,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$706,15

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1569126336
Código de Control:	511291
Fecha de Pago:	2022-03-11 Hora: 10:50:59
IMPORTE PAGADO	**$468.650,06**