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.	33-71131053-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	1.045.050,51
Suma de Rem. 2:	1.045.050,51
Suma de Rem. 3:	1.045.050,51
Suma de Rem. 4:	1.045.050,51
Suma de Rem. 5:	1.045.050,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.045.050,51
Suma de Rem. 9:	1.548.436,05
Suma de Rem. 10:	849.021,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOCOM SRL

Nro. Verificador: 512118

Domicilio Fiscal: BELARMINO MENENDEZ 4525 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	130.901,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**130.901,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	161.212,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	159.412,47
	Retenciones	34.928,55
	Contribuciones S.S. a pagar	**124.483,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	22.957,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**22.957,20**
b1 -	Total de contribuciones	45.914,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	45.914,40
	Retenciones	10.060,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**35.854,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	44.988,71
Total retenciones	44.988,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	34.928,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.060,16
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	9	405,63	
Remun. con ART	1.548.436,05	72.466,81	
L.R.T. total a pagar			**72.872,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 334,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,89**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**124.483,92**	302 - Aportes de Obra Social	**22.957,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**130.901,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**72.872,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**35.854,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	944177320
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	847069870
Generado por el Usuario:	20218717862
Fecha Generación:	2022-04-13 Hora: 10:32:37
Día de Expiración:	2022-05-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$124.483,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$130.901,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.854,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.957,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$72.872,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,89
Importe total a pagar	**$387.404,10**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	944177320
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	847069870
Generado por el Usuario:	20218717862

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$124.483,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$130.901,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.854,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.957,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$72.872,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,89

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:	1580642730
Código de Control:	269433
Fecha de Pago:	2022-04-13 Hora: 14:52:56
IMPORTE PAGADO	**$387.404,10**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **33-71131053-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-03**
Nro. verificador: 512118
Cantidad de registros: 139

Fecha de Presentación: 2022-04-13 Hora: 10:31:43
Nro. de Transacción: 847069870
Código de Control: BSkYRp
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20218717862

[F931.cuit.33711310539.fecha.20220413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e1bd3079fc215c139bdfb2be5f009239]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313371131053900030103222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación