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
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	29
Suma de Rem. 1:	909.651,00
Suma de Rem. 2:	909.651,00
Suma de Rem. 3:	909.651,00
Suma de Rem. 4:	2.417.564,00
Suma de Rem. 5:	909.651,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.354.189,00
Suma de Rem. 9:	1.167.834,00
Suma de Rem. 10:	782.790,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOTV SA

Nro. Verificador: 293564

Domicilio Fiscal: DERQUI 252 1 GODOY CRUZ V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	137.510,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**137.510,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	160.808,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	160.808,05
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**160.808,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	63.177,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**63.177,93**
b1 -	Total de contribuciones	124.398,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	124.398,65
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**124.398,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	1.167.834,00	114.097,38	
L.R.T. total a pagar			**116.997,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	29 - 1.079,09
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.079,09**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 126.861,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**160.808,05**	302 - Aportes de Obra Social	**63.177,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**137.510,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**116.997,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**124.398,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.079,09**
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:	**2022-03**
Nro. verificador:	293564
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2022-04-12 Hora: 16:22:24
Nro. de Transacción:	846900981
Código de Control:	1PGkTq
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20068651574

[F931.cuit.30695821693.fecha.20220412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[15aeb1be1094b0c6d1e532b66eb7efe8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069582169300030103225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	943893951
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-69582169-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846900981
Generado por el Usuario:	20068651574

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$160.808,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$137.510,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$124.398,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$63.177,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$116.997,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.079,09

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:	1580352580
Código de Control:	254693
Fecha de Pago:	2022-04-13 Hora: 10:59:59
IMPORTE PAGADO	**$603.971,16**

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	126146409
Tipo de operación	Preparación de pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 798-8 300-1
Importe a debitar	$ 603.971,16
Observaciones	F 931 POSICION MARZO 2022
Usuarios preparador	de marco, atilio
Fecha preparación	13/04/2022 10:57:12 a. m.
Fecha imputación	13/04/2022

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
943893951	12/05/2022	202203	$603.971,16	SIJPDJ03/22	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
DE MARCO	atilio	DU	6865157	2022-04-13 10:57:22 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

CamScanner