Usuario: JAIME EDUARDO SOTO
CUIT: **33-71131053-9**
Contribuyente: ECOCOM SRL

Cerrar Sesión

domingo, 12 de junio de 2022

Ayuda en línea

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
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	1.349.268,77
Suma de Rem. 2:	1.392.101,79
Suma de Rem. 3:	1.392.101,79
Suma de Rem. 4:	1.372.378,74
Suma de Rem. 5:	1.349.268,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.415.211,78
Suma de Rem. 9:	1.922.165,22
Suma de Rem. 10:	934.554,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOCOM SRL

Nro. Verificador: 365012

Domicilio Fiscal: BELARMINO MENENDEZ 4525 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	143.680,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**143.680,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	177.791,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	175.991,47
	Retenciones	20.183,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**155.808,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	25.670,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**25.670,54**
b1 -	Total de contribuciones	51.341,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	51.341,10
	Retenciones	5.888,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**45.453,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	26.071,42
Total retenciones	26.071,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.183,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.888,01
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	10	1.117,50
Remun. con ART	1.922.165,22	89.957,33
L.R.T. total a pagar		**91.074,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 372,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**372,10**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 57.546,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**155.808,06**	302 - Aportes de Obra Social	**25.670,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**143.680,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**91.074,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**45.453,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**372,10**
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:	964927312
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	859626068
Generado por el Usuario:	20218717862
Fecha Generación:	2022-06-12 Hora: 22:01:39
Día de Expiración:	2022-07-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$155.808,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$143.680,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$45.453,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.670,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$91.074,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$372,10
Importe total a pagar	**$462.058,68**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	964927312
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	859626068
Generado por el Usuario:	20218717862

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$155.808,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$143.680,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$45.453,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.670,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$91.074,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$372,10

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:	1602057689
Código de Control:	936177
Fecha de Pago:	2022-06-13 Hora: 17:14:56
IMPORTE PAGADO	**$462.058,68**

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:	**2022-05**
Nro. verificador:	365012
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2022-06-12 Hora: 22:00:00
Nro. de Transacción:	859626068
Código de Control:	GPBtGZ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20218717862

[F931.cuit.33711310539.fecha.20220612.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[27f658beb79204080334deb25d9ab8cd]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371131053900030105222

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

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**13/06/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 0006749-6 178-1**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907255 - TRANSF. AFIP**
Leyendas Adicionales:	**0130733008** **VEP 964927312**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**462.058,68**
Saldo:	**264.672,87**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)