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: **2022-08**
Nro. verificador: 511957
Cantidad de registros: 147

Fecha de Presentación: 2022-09-12 Hora: 18:16:24
Nro. de Transacción: 878132933
Código de Control: zab3Sm
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20218717862

[F931.cuit.33711310539.fecha.20220912.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f6fb9effa611c28c1c094e44a43ef47d]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371131053900030108227

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

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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	1.425.655,63
Suma de Rem. 2:	1.425.655,63
Suma de Rem. 3:	1.425.655,63
Suma de Rem. 4:	1.425.655,63
Suma de Rem. 5:	1.425.655,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.425.655,67
Suma de Rem. 9:	1.870.970,81
Suma de Rem. 10:	968.225,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOCOM SRL

Nro. Verificador: 511957

Domicilio Fiscal: BELARMINO MENENDEZ 4525 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	148.253,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**148.253,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	183.604,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	181.804,76
	Retenciones	38.341,72
	Contribuciones S.S. a pagar	**143.463,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	26.107,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**26.107,60**
b1 -	Total de contribuciones	52.215,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	52.215,21
	Retenciones	11.011,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**41.203,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	49.353,61
Total retenciones	49.353,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	38.341,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.011,89
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	1.410,00
Remun. con ART	1.870.970,81	96.355,00
L.R.T. total a pagar		**97.765,00**

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: 57.430,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**143.463,04**	302 - Aportes de Obra Social	**26.107,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**148.253,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**97.765,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**41.203,32**	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

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	998520137
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	878132933
Generado por el Usuario:	20218717862

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$143.463,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$148.253,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$41.203,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.107,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$97.765,00
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:	1636367744
Código de Control:	350487
Fecha de Pago:	2022-09-13 Hora: 11:09:13
IMPORTE PAGADO	**$457.164,91**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ08/22

Fecha	Hora
13/09/2022	11:09:13

Número de transacción: **1636367744**
Período: **202208**
Número de VEP: **998520137**
Código de seguridad: **350487**
CUIT contribuyente: **33-71131053-9**
Importe pagado: **$457.164,91**

5C70E7BAFD08F07C57C072E51CEF32CF588AA2A2

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

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: **2022-08**
Nro. verificador: 511957
Cantidad de registros: 147

Fecha de Presentación: 2022-09-12 Hora: 18:16:24
Nro. de Transacción: 878132933
Código de Control: zab3Sm
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20218717862

[F931.cuit.33711310539.fecha.20220912.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f6fb9effa611c28c1c094e44a43ef47d]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371131053900030108227

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

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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	1.425.655,63
Suma de Rem. 2:	1.425.655,63
Suma de Rem. 3:	1.425.655,63
Suma de Rem. 4:	1.425.655,63
Suma de Rem. 5:	1.425.655,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.425.655,67
Suma de Rem. 9:	1.870.970,81
Suma de Rem. 10:	968.225,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOCOM SRL

Nro. Verificador: 511957

Domicilio Fiscal: BELARMINO MENENDEZ 4525 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	148.253,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**148.253,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	183.604,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	181.804,76
	Retenciones	38.341,72
	Contribuciones S.S. a pagar	**143.463,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	26.107,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**26.107,60**
b1 -	Total de contribuciones	52.215,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	52.215,21
	Retenciones	11.011,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**41.203,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	49.353,61
Total retenciones	49.353,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	38.341,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.011,89
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	1.410,00
Remun. con ART	1.870.970,81	96.355,00
L.R.T. total a pagar		**97.765,00**

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: 57.430,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**143.463,04**	302 - Aportes de Obra Social	**26.107,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**148.253,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**97.765,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**41.203,32**	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

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	998520137
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	878132933
Generado por el Usuario:	20218717862

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$143.463,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$148.253,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$41.203,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.107,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$97.765,00
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:	1636367744
Código de Control:	350487
Fecha de Pago:	2022-09-13 Hora: 11:09:13
IMPORTE PAGADO	**$457.164,91**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ08/22

Fecha	Hora
13/09/2022	11:09:13

Número de transacción: **1636367744**
Período: **202208**
Número de VEP: **998520137**
Código de seguridad: **350487**
CUIT contribuyente: **33-71131053-9**
Importe pagado: **$457.164,91**

5C70E7BAFD08F07C57C072E51CEF32CF588AA2A2

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking