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.	33-71131053-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	1.555.524,45
Suma de Rem. 2:	1.555.524,45
Suma de Rem. 3:	1.555.524,45
Suma de Rem. 4:	1.555.524,45
Suma de Rem. 5:	1.555.524,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.555.524,45
Suma de Rem. 9:	1.998.929,66
Suma de Rem. 10:	1.099.028,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOCOM SRL

Nro. Verificador: 382938

Domicilio Fiscal: BELARMINO MENENDEZ 4525 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	166.973,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**166.973,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	208.224,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	206.424,80
	Retenciones	41.750,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**164.674,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	29.465,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**29.465,87**
b1 -	Total de contribuciones	58.931,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	58.931,76
	Retenciones	11.919,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**47.012,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	53.669,04
Total retenciones	53.669,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	41.750,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.919,00
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	10	1.550,00
Remun. con ART	1.998.929,66	102.944,88
L.R.T. total a pagar		**104.494,88**

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: 56.496,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**164.674,76**	302 - Aportes de Obra Social	**29.465,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**166.973,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**104.494,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**47.012,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**372,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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: **2022-10**
Nro. verificador: 382938
Cantidad de registros: 141

Fecha de Presentación: 2022-11-13 Hora: 15:29:51
Nro. de Transacción: 889288490
Código de Control: gdcm8Y
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20218717862

[F931.cuit.33711310539.fecha.20221113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b15720e2ca43345a55af69ea14ca522a]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371131053900030110221

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1021238115
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#7
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20218717862
Cantidad de SubVeps:	7

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$165.647,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$168.160,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.290,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.640,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$105.112,44
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:	1660475040
Código de Control:	815801
Fecha de Pago:	2022-11-14 Hora: 11:40:15
IMPORTE PAGADO	**$516.223,24**

Consultas

Preparación de pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	143252870
Tipo de operación	Preparación de pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 6749-6 178-1
Importe a debitar	$ 516.223,24
Observaciones	
Usuarios preparador	soto, jaime eduardo
Fecha preparación	14/11/2022 11:32:46 a. m.
Fecha imputación	14/11/2022
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1021238115	14/11/2022	0	$516.223,24	VCONÑ7	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
SOTO	jaime eduardo	DU	21871786	2022-11-14 11:32:52 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1021238117
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20218717862
Corresponde al VEP Consolidado:	1021238115

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $973,23

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:	1660475040
Código de Control:	815801
Fecha de Pago:	2022-11-14 Hora: 11:40:15
IMPORTE PAGADO	**$973,23**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1021238118
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20218717862
Corresponde al VEP Consolidado:	1021238115

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $986,81

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:	1660475040
Código de Control:	815801
Fecha de Pago:	2022-11-14 Hora: 11:40:15
IMPORTE PAGADO	**$986,81**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1021238119
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20218717862
Corresponde al VEP Consolidado:	1021238115

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $277,85

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:	1660475040
Código de Control:	815801
Fecha de Pago:	2022-11-14 Hora: 11:40:15
IMPORTE PAGADO	**$277,85**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1021238140
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20218717862
Corresponde al VEP Consolidado:	1021238115

APORTES OBRAS SOCIALES (302) $174,14

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:	1660475040
Código de Control:	815801
Fecha de Pago:	2022-11-14 Hora: 11:40:15
IMPORTE PAGADO	**$174,14**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1021238141
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20218717862
Corresponde al VEP Consolidado:	1021238115

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $617,56

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:	1660475040
Código de Control:	815801
Fecha de Pago:	2022-11-14 Hora: 11:40:15
IMPORTE PAGADO	**$617,56**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1021238142
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	140 MULTA AUTOMATICA
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20218717862
Corresponde al VEP Consolidado:	1021238115

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $200,00

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:	1660475040
Código de Control:	815801
Fecha de Pago:	2022-11-14 Hora: 11:40:15
IMPORTE PAGADO	**$200,00**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1021238116
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20218717862
Corresponde al VEP Consolidado:	1021238115

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$164.674,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$166.973,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.012,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.465,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$104.494,88
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:	1660475040
Código de Control:	815801
Fecha de Pago:	2022-11-14 Hora: 11:40:15
IMPORTE PAGADO	**$512.993,65**