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.	30-69734300-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	68.826.907,77
Suma de Rem. 2:	92.667.974,49
Suma de Rem. 3:	92.667.974,49
Suma de Rem. 4:	69.795.635,16
Suma de Rem. 5:	68.826.907,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	94.197.556,51
Suma de Rem. 9:	101.414.835,29
Suma de Rem. 10:	92.279.270,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOTEC INTEROCEANICA S A

Nro. Verificador: 055745

Domicilio Fiscal: 70 2720 NECOCHEA

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.960.884,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.960.884,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.521.424,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.521.424,39
	Retenciones	352.846,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.168.577,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.768.751,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.768.751,55**
b1 -	Total de contribuciones	4.740.697,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.740.697,67
	Retenciones	95.476,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.645.221,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	448.322,63
Total retenciones	448.322,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	352.846,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	95.476,18
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	57	31.464,00
Remun. con ART	101.414.835,29	4.888.195,06
L.R.T. total a pagar		**4.919.659,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 10.025,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.025,73**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 388.704,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.168.577,94**	302 - Aportes de Obra Social	**1.768.751,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.960.884,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.919.659,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.645.221,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.025,73**
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 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69734300-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-03**
Nro. verificador:	55745
Cantidad de registros:	266

Fecha de Presentación:	2024-04-09 Hora: 12:11:57
Nro. de Transacción:	1006818532
Código de Control:	wO33d6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20274218402

[F931.cuit.30697343004.fecha.20240409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[99e55f2f5fff01bc1f710edc823d5bc7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069734300400030103249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1247906649
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-69734300-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006818532
Generado por el Usuario:	20274218402

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.168.577,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.960.884,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.645.221,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.768.751,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.919.659,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.025,73

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	262837430421
Código de Control:	003255
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 15:47:17
IMPORTE PAGADO	**$38.473.120,32**