Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-08**
Nro. verificador:	627064
Cantidad de registros:	141

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 10:59:29
Nro. de Transacción:	1117005681
Código de Control:	eg$CO0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20218717862

[F931.cuit.33711310539.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dc8c5d82b8156f315427c955d098dc32]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371131053900030108258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: JAIME EDUARDO SOTO
CUIT: **33-71131053-9**
Contribuyente: ECOCOM SRL
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S894 - OMINT SA COMPAÑIA DE SEGUROS

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 08 de septiembre de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	15.199.224,47
Suma de Rem. 2:	16.008.889,48
Suma de Rem. 3:	16.008.889,48
Suma de Rem. 4:	15.199.224,47
Suma de Rem. 5:	15.199.224,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.008.889,48
Suma de Rem. 9:	29.735.395,40
Suma de Rem. 10:	15.959.863,72

Apellido y Nombre o Razón Social:
ECOCOM SRL

Nro. Verificador:
627064

Domicilio Fiscal: BELARMINO MENENDEZ 4525 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.196.287,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.196.287,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.016.855,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.015.055,47
	Retenciones	1.341.639,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.673.416,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	387.580,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**387.580,22**
b1 -	Total de contribuciones	816.453,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	816.453,36
	Retenciones	363.304,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**453.148,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.704.944,23
Total retenciones	1.704.944,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.341.639,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	363.304,84
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	7	10.213,00
Remun. con ART	29.735.395,40	717.515,09
L.R.T. total a pagar		**727.728,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 1.338,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.338,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.673.416,08**	302 - Aportes de Obra Social	**387.580,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.196.287,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**727.728,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**453.148,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.338,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1515138599
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117005681
Generado por el Usuario:	20218717862
Fecha Generación:	2025-09-08 Hora: 11:00:17
Día de Expiración:	2025-10-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.673.416,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.196.287,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$453.148,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$387.580,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$727.728,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.338,72
Importe total a pagar	**$5.439.499,59**

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

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
11/09/2025	Débito	**$ 5.439.499,59**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0006749-6 178-1

Leyendas adicionales

5339413730

VEP 1515138599

Número de comprobante

339413730

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)