ARCA

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	82294
Cantidad de registros:	141

Fecha de Presentación:	2025-10-07 Hora: 13:00:59
Nro. de Transacción:	1122451190
Código de Control:	Dj2FOr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20218717862

[F931.cuit.33711310539.fecha.20251007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7032f9864bd4ef6ab20c19e370e31ad9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371131053900030109253

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

martes, 7 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	15.099.280,41
Suma de Rem. 2:	15.843.579,06
Suma de Rem. 3:	15.843.579,06
Suma de Rem. 4:	15.099.280,41
Suma de Rem. 5:	15.099.280,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.843.579,06
Suma de Rem. 9:	29.805.171,77
Suma de Rem. 10:	15.794.553,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOCOM SRL

Nro. Verificador: 082294

Domicilio Fiscal: BELARMINO MENENDEZ 4525 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.181.846,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.181.846,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.985.611,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.983.811,81
	Retenciones	1.642.815,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.340.996,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	385.031,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**385.031,64**
b1 -	Total de contribuciones	808.022,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	808.022,54
	Retenciones	444.877,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**363.144,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.087.693,06
Total retenciones	2.087.693,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.642.815,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	444.877,88
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	10.514,00
Remun. con ART	29.805.171,77	719.198,79
L.R.T. total a pagar		**729.712,79**

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	**1.340.996,63**	302 - Aportes de Obra Social	**385.031,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.181.846,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**729.712,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**363.144,66**	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:	1529017461
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122451190
Generado por el Usuario:	20218717862
Fecha Generación:	2025-10-07 Hora: 13:01:59
Día de Expiración:	2025-11-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.340.996,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.181.846,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$363.144,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$385.031,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$729.712,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.338,72
Importe total a pagar	**$5.002.070,46**

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

Identificador de la operación: LQAGEE9661

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1529017461

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
16/10/2025 14:21:09 h

Monto
$ 5.002.070,46

Impuesto
SIJPDJ09/25

Período
202509

Datos del pagador

CUIT/CUIL
33-71131053-9

Cuenta débito
CC $ 0006749-6 178-1

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
33-71131053-9

Datos particulares

Código de control
394026

Código de pago Interbanking
A0F9AA2C7F601B58A2FCC2443991E4A63F339776

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)