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:	**2025-11**
Nro. verificador:	807609
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2025-12-05 Hora: 12:44:56
Nro. de Transacción:	1133069948
Código de Control:	OcaUIY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20218717862

[F931.cuit.33711310539.fecha.20251205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2a540b07958122e682c51c699f6d4f42]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371131053900030111257

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

viernes, 5 de diciembre 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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	17.314.551,79
Suma de Rem. 2:	17.943.562,19
Suma de Rem. 3:	17.943.562,19
Suma de Rem. 4:	17.314.551,79
Suma de Rem. 5:	17.314.551,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.943.562,19
Suma de Rem. 9:	31.967.482,40
Suma de Rem. 10:	17.894.536,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

ECOCOM SRL

Nro. Verificador: 807609

Domicilio Fiscal: BELARMINO MENENDEZ 4525 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.501.952,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.501.952,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.382.508,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.380.708,64
	Retenciones	171.783,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.208.924,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	441.521,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**441.521,08**
b1 -	Total de contribuciones	915.121,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	915.121,67
	Retenciones	46.501,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**868.620,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	218.285,20
Total retenciones	218.285,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	171.783,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	46.501,25
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	10.801,00
Remun. con ART	31.967.482,40	771.375,35
L.R.T. total a pagar		**782.176,35**

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	**3.208.924,69**	302 - Aportes de Obra Social	**441.521,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.501.952,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**782.176,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**868.620,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.338,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1574160855
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20218717862

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.208.924,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.501.952,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$868.620,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$441.521,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$782.176,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.338,72

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 SA
Nro. de Transacción:	2148916484
Código de Control:	345539
Fecha de Pago:	2026-01-20 Hora: 11:31:36
IMPORTE PAGADO	**$7.804.533,99**

Identificador de la operación: LR1LBWb367

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1574160855

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
20/01/2026 11:31:36 h

Monto
$7.804.533,99

Impuesto
SIJPDJ11/25

Período
202511

Datos del pagador

CUIT/CUIL
33-71131053-9

Cuenta débito
CC N° 6749-6 178-1

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
33-71131053-9

Datos particulares

Código de control
345539

Código de pago Interbanking
4D7940587C6AF991FBEC6468207C27C336B5E150

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO