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:	**2025-12**
Nro. verificador:	306676
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 16:47:08
Nro. de Transacción:	1140748359
Código de Control:	$1x8jf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20218717862

[F931.cuit.33711310539.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2bc343c4fa63246267108479c3cd0f77]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371131053900030112252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	23.390.944,33
Suma de Rem. 2:	24.169.126,31
Suma de Rem. 3:	24.169.126,31
Suma de Rem. 4:	23.390.944,33
Suma de Rem. 5:	23.390.944,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.169.126,31
Suma de Rem. 9:	37.479.243,23
Suma de Rem. 10:	24.095.587,67

Apellido y Nombre o Razón Social: ECOCOM SRL

Nro. Verificador: 306676

Domicilio Fiscal: BELARMINO MENENDEZ 4525 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.379.991,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.379.991,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.554.727,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.552.927,92
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.552.927,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	596.469,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**596.469,07**
b1 -	Total de contribuciones	1.232.625,43
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.232.625,43
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.232.625,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	7	11.088,00
Remun. con ART	37.479.243,23	904.374,14
L.R.T. total a pagar		**915.462,14**

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: 73.538,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.552.927,92**	302 - Aportes de Obra Social	**596.469,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.379.991,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**915.462,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.232.625,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.338,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1573606117
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-71131053-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140748359
Generado por el Usuario:	20218717862

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.552.927,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.379.991,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.232.625,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$596.469,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$915.462,14
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:	2147963627
Código de Control:	290588
Fecha de Pago:	2026-01-16 Hora: 12:45:03
IMPORTE PAGADO	**$10.678.814,71**

Identificador de la operación: LR1GCjy600

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1573606117

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
16/01/2026 12:45:03 h

Monto
$10.678.814,71

Impuesto
SIJPDJ12/25

Período
202512

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
290588

Código de pago Interbanking
82EDE1DFAD93FD766DEA422D391EEBA2EAB927DF

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO