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.	30-66573300-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	6.470.347,61
Suma de Rem. 2:	6.470.347,61
Suma de Rem. 3:	6.470.347,61
Suma de Rem. 4:	6.470.347,61
Suma de Rem. 5:	6.470.347,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.470.347,64
Suma de Rem. 9:	7.478.841,56
Suma de Rem. 10:	6.197.204,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

DEPACOM SRL

Nro. Verificador: 985377

Domicilio Fiscal: 129 1379 BERISSO

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	874.907,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**874.907,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.198.642,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.196.842,40
	Retenciones	74.997,74
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.121.844,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	157.866,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**157.866,46**
b1 -	Total de contribuciones	308.567,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	308.567,73
	Retenciones	19.335,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**289.232,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	94.333,41
Total retenciones	94.333,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	74.997,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	19.335,67
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	24	3.063,60
Remun. con ART	7.478.841,56	471.167,02
L.R.T. total a pagar		**474.230,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 893,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**893,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 273.143,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.121.844,66**	302 - Aportes de Obra Social	**157.866,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**874.907,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**474.230,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**289.232,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**893,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66573300-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-06**
Nro. verificador:	985377
Cantidad de registros:	168

Fecha de Presentación:	2022-07-08 Hora: 12:51:44
Nro. de Transacción:	865483806
Código de Control:	KCEfeW
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20083825430

[F931.cuit.30665733005.fecha.20220708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4e661cbd912030a05e151dff5e28c7b0]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066573300500030106226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

$ 1032773,91

Medio de pago

CC $ 0750027029

Fecha	Hora	Transacción
12/07/22	13:08:00	7868

Identificación	Número de control
30-66573300-5	2147

NUMERO DE VEP: 000975571961

SIJPDJ ICS: 0301-019-019

Período: 06/2022 Anticipo/Cuota: 000

BANCO COMAFI

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

$ 764355,72

Medio de pago

CC $ 0750027029

Fecha	Hora	Transacción
12/07/22	14:39:00	8150

Identificación	Número de control
30-66573300-5	3011

NUMERO DE VEP: 000975630976

SIJPDJ ICS: 0352-019-019

Período: 06/2022 Anticipo/Cuota: 000

BANCO COMAFI

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-66573300-5
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202207
Nro. Verificador:	477096
Cantidad de registros:	27
Nro. de presentación:	Q573857
Fecha de presentación:	12/07/2022 01:36:49
Nro. de transacción:	866169678
Código de control:	aH74B8
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30665733005

F1003.cuit.30665733005.fecha.20220712.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

7a93f48d6327334427d41dfb739ace3f

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

MIS FACILIDADES

CUIT: **30665733005**
Nombre y Apellido: **DEPACOM SRL,**
Fh. de Consolidación: **12/07/2022**
Número de Plan: **Q573857**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	126.158,60	33.655,34	-	159.813,94	16/08/2022
		33.655,34	2.264,03	162.077,97	26/08/2022
2	129.943,36	29.870,58	-	159.813,94	16/09/2022
		29.870,58	2.264,03	162.077,97	26/09/2022
3	133.841,66	25.972,28	-	159.813,94	16/10/2022
		25.972,28	2.264,03	162.077,97	26/10/2022
4	137.856,91	21.957,03	-	159.813,94	16/11/2022
		21.957,03	2.264,03	162.077,97	26/11/2022
5	141.992,61	17.821,33	-	159.813,94	16/12/2022
		17.821,33	2.264,03	162.077,97	26/12/2022
6	146.252,39	13.561,55	-	159.813,94	16/01/2023
		13.561,55	2.264,03	162.077,97	26/01/2023
7	150.639,97	9.173,97	-	159.813,94	16/02/2023
		9.173,97	2.264,03	162.077,97	26/02/2023
8	155.159,16	4.654,78	-	159.813,94	16/03/2023
		4.654,78	2.264,03	162.077,97	26/03/2023
Totales	1.121.844,66	156.666,86	0,00	1.278.511,52	1° Vencimiento
		156.666,86	18.112,24	1.296.623,76	2° Vencimiento

MIS FACILIDADES

CUIT: **30665733005**
Nombre y Apellido: **DEPACOM SRL,**
Fh. de Consolidación: **12/07/2022**
Número de Plan: **Q573857**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2022	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/07/2022	No	1.121.844,66	0,00	1.121.844,66

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	975571961
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-66573300-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865483806
Generado por el Usuario:	20083825430

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$874.907,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$157.866,46

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO COMAFI S.A.
Nro. de Transacción:	10786800
Código de Control:	002147
Fecha de Pago:	2022-07-12 Hora: 13:08:14
IMPORTE PAGADO	**$1.032.773,91**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	975630976
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-66573300-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865483806
Generado por el Usuario:	20083825430

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$289.232,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$474.230,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$893,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO COMAFI S.A.
Nro. de Transacción:	10815000
Código de Control:	003011
Fecha de Pago:	2022-07-12 Hora: 14:39:33
IMPORTE PAGADO	**$764.355,72**