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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	19.445.183,88
Suma de Rem. 2:	20.061.474,13
Suma de Rem. 3:	20.061.474,13
Suma de Rem. 4:	19.445.183,88
Suma de Rem. 5:	19.445.183,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.061.474,99
Suma de Rem. 9:	25.874.011,14
Suma de Rem. 10:	19.889.884,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

DEPACOM SRL

Nro. Verificador: 253461

Domicilio Fiscal: 129 1379 BERISSO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.666.427,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.666.427,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.861.933,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.860.133,40
	Retenciones	250.067,17
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.610.066,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	500.378,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**500.378,43**
b1 -	Total de contribuciones	970.605,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	970.605,23
	Retenciones	62.875,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**907.729,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	312.942,67
Total retenciones	312.942,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	250.067,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	62.875,50
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	25	8.550,00	
Remun. con ART	25.874.011,14	1.630.062,70	
L.R.T. total a pagar			**1.638.612,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 1.959,00
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.971,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 171.590,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.610.066,23**	302 - Aportes de Obra Social	**500.378,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.666.427,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.638.612,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**907.729,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.971,00**
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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	253461
Cantidad de registros:	179

Fecha de Presentación: 2024-03-12 Hora: 11:29:46
Nro. de Transacción: 1000817878
Código de Control: esVNrB
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20083825430

[F931.cuit.30665733005.fecha.20240312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4e9a3ca2a27160914d3ed8dfd20e7b6c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313066573300500030102240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**18/03/2024**
Número de Plan:	**S834314**

A - Datos del contribuyente

Denominación o Razón Social:	DEPACOM SRL,
C.U.I.T N°:	30-66573300-5
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01400328-01503300596446

B - Datos del plan

Fecha de Consolidación:	18/03/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	7,63%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 6.468.178,17			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 6.468.178,17**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-66573300-5**
Fh. de Consolidación: **18/03/2024**

Nombre y Apellido: **DEPACOM SRL,**
Número de Plan: **S834314**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/03/2024	2.666.427,81	0,00	2.666.427,81
2024	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/03/2024	81.432,71	0,00	81.432,71
2024	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/03/2024	3.610.066,23	0,00	3.610.066,23
2024	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/03/2024	110.251,42	0,00	110.251,42

MIS FACILIDADES

CUIT: **30665733005**
Fh. de Consolidación: **18/03/2024**

Nombre y Apellido: **DEPACOM SRL,**
Número de Plan: **S834314**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	348.391,28	493.521,99	-	841.913,27	16/04/2024
		493.521,99	42.853,39	884.766,66	26/04/2024
2	374.973,53	466.939,74	-	841.913,27	16/05/2024
		466.939,74	42.853,39	884.766,66	26/05/2024
3	403.584,01	438.329,26	-	841.913,27	16/06/2024
		438.329,26	42.853,39	884.766,66	26/06/2024
4	434.377,47	407.535,80	-	841.913,27	16/07/2024
		407.535,80	42.853,39	884.766,66	26/07/2024
5	467.520,47	374.392,80	-	841.913,27	16/08/2024
		374.392,80	42.853,39	884.766,66	26/08/2024
6	503.192,28	338.720,99	-	841.913,27	16/09/2024
		338.720,99	42.853,39	884.766,66	26/09/2024
7	541.585,85	300.327,42	-	841.913,27	16/10/2024
		300.327,42	42.853,39	884.766,66	26/10/2024
8	582.908,86	259.004,41	-	841.913,27	16/11/2024
		259.004,41	42.853,39	884.766,66	26/11/2024
9	627.384,80	214.528,47	-	841.913,27	16/12/2024
		214.528,47	42.853,39	884.766,66	26/12/2024
10	675.254,26	166.659,01	-	841.913,27	16/01/2025
		166.659,01	42.853,39	884.766,66	26/01/2025
11	726.776,16	115.137,11	-	841.913,27	16/02/2025
		115.137,11	42.853,39	884.766,66	26/02/2025

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
12	782.229,20	59.684,07	-	841.913,27	16/03/2025
		59.684,07	42.853,39	884.766,66	26/03/2025
Totales	6.468.178,17	3.634.781,07	0,00	10.102.959,24	1° Vencimiento
		3.634.781,07	514.240,68	10.617.199,92	2° Vencimiento

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

21/03/2024 10:13:05

Número de transacción:	**566741534**
Número de VEP:	**001238784760**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5033-005964/4**
Concepto:	**19**
Impuesto:	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL - $907729,73**
Impuesto:	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES - $500378,43**
Impuesto:	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 - $1638612,7**
Impuesto:	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO - $1971**
Importe:	**$3.048.691,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1238784760
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-66573300-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000817878
Generado por el Usuario:	20083825430

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$907.729,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$500.378,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.638.612,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.971,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	224000742470
Código de Control:	968
Fecha de Pago:	2024-03-21 Hora: 10:13:03
IMPORTE PAGADO	**$3.048.691,86**