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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	35.644.225,42
Suma de Rem. 2:	35.957.659,07
Suma de Rem. 3:	35.957.659,07
Suma de Rem. 4:	35.644.225,42
Suma de Rem. 5:	35.644.225,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	35.957.660,86
Suma de Rem. 9:	45.718.868,23
Suma de Rem. 10:	35.793.074,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

DEPACOM SRL

Nro. Verificador: 617537

Domicilio Fiscal: 129 1379 BERISSO

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.885.173,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.885.173,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.941.109,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.939.309,36
	Retenciones	636.216,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.303.092,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	912.228,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**912.228,27**
b1 -	Total de contribuciones	1.736.940,70
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.736.940,70
	Retenciones	159.249,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.577.691,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	795.466,34
Total retenciones	795.466,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	636.216,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	159.249,63
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	19.560,00	
Remun. con ART	45.718.868,23	2.880.288,70	
L.R.T. total a pagar			**2.899.848,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 4.221,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.221,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 164.586,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.303.092,65**	302 - Aportes de Obra Social	**912.228,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.885.173,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.899.848,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.577.691,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.221,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2024-07**
Nro. verificador:	617537
Cantidad de registros:	179

Fecha de Presentación:	2024-08-12 Hora: 13:30:11
Nro. de Transacción:	1032715516
Código de Control:	3qV4su
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20083825430

[F931.cuit.30665733005.fecha.20240812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9fffe3e24dedb08c1666d0c75bf704bf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066573300500030107245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1320658480
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-66573300-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032715516
Generado por el Usuario:	20083825430

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.303.092,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.885.173,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.577.691,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$912.228,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.899.848,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.221,36

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:	244000832225
Código de Control:	593
Fecha de Pago:	2024-08-12 Hora: 19:13:55
IMPORTE PAGADO	**$16.582.255,07**