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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	34.289.110,87
Suma de Rem. 2:	34.496.706,10
Suma de Rem. 3:	34.496.706,10
Suma de Rem. 4:	34.289.110,87
Suma de Rem. 5:	34.289.110,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.496.706,67
Suma de Rem. 9:	44.848.682,75
Suma de Rem. 10:	34.339.123,87

Apellido y Nombre o Razón Social: DEPACOM SRL

Nro. Verificador: 546616

Domicilio Fiscal: 129 1379 BERISSO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.677.569,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.677.569,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.612.861,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.611.061,36
	Retenciones	543.964,74
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.067.096,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	882.267,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**882.267,56**
b1 -	Total de contribuciones	1.657.842,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.657.842,03
	Retenciones	136.405,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.521.436,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	680.370,58
Total retenciones	680.370,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	543.964,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	136.405,84
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	23	21.344,00
Remun. con ART	44.848.682,75	2.825.467,01
L.R.T. total a pagar		**2.846.811,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 4.045,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.045,47**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 157.582,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.067.096,62**	302 - Aportes de Obra Social	**882.267,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.677.569,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.846.811,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.521.436,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.045,47**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	546616
Cantidad de registros:	177

Fecha de Presentación:	2024-09-10 Hora: 08:25:40
Nro. de Transacción:	1039108430
Código de Control:	TnQOoM
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20083825430

[F931.cuit.30665733005.fecha.20240910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ddc22a6b2fb860b47f1c5c026a7e073a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066573300500030108240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1335217922
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-66573300-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20083825430

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.067.096,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.677.569,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.521.436,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$882.267,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.846.811,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.045,47

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:	224000435798
Código de Control:	329
Fecha de Pago:	2024-09-11 Hora: 10:25:51
IMPORTE PAGADO	**$15.999.226,66**