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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	33.412.166,10
Suma de Rem. 2:	33.699.838,13
Suma de Rem. 3:	33.699.838,13
Suma de Rem. 4:	33.412.166,10
Suma de Rem. 5:	33.412.166,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.699.838,96
Suma de Rem. 9:	44.016.882,84
Suma de Rem. 10:	33.528.248,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

DEPACOM SRL

Nro. Verificador: 841477

Domicilio Fiscal: 129 1379 BERISSO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.539.713,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.539.713,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.420.736,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.418.936,77
	Retenciones	539.383,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.879.553,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	860.260,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**860.260,33**
b1 -	Total de contribuciones	1.613.121,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.613.121,79
	Retenciones	135.552,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.477.569,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	674.935,79
Total retenciones	674.935,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	539.383,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	135.552,53
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	24.725,00
Remun. con ART	44.016.882,84	2.773.063,62
L.R.T. total a pagar		**2.797.788,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 4.397,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.397,25**

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	**5.879.553,51**	302 - Aportes de Obra Social	**860.260,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.539.713,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.797.788,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.477.569,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.397,25**
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:	**2024-09**
Nro. verificador:	841477
Cantidad de registros:	184

Fecha de Presentación:	2024-10-10 Hora: 08:50:08
Nro. de Transacción:	1046238836
Código de Control:	qV83Or
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20083825430

[F931.cuit.30665733005.fecha.20241010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8ec2a1153e47f5f9fe728748688d4c6f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066573300500030109245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1351271992
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-66573300-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20083825430

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.879.553,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.539.713,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.477.569,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$860.260,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.797.788,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.397,25

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:	284000384106
Código de Control:	336
Fecha de Pago:	2024-10-10 Hora: 12:30:37
IMPORTE PAGADO	**$15.559.282,84**