ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

# 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 |
| 11/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 24 |
| Suma de Rem. 1: | 37.376.143,38 |
| Suma de Rem. 2: | 37.475.068,22 |
| Suma de Rem. 3: | 37.475.068,22 |
| Suma de Rem. 4: | 37.376.143,38 |
| Suma de Rem. 5: | 37.376.143,38 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 37.475.068,89 |
| Suma de Rem. 9: | 48.182.924,38 |
| Suma de Rem. 10: | 37.310.482,41 |

Apellido y Nombre o Razón Social: DEPACOM SRL

Nro. Verificador: 281124

Domicilio Fiscal: 129 1379 BERISSO V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 5.065.584,37 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **5.065.584,37** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 7.129.067,25 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 7.127.267,25 |
| | Retenciones | 531.608,61 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **6.595.658,64** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 957.237,53 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **957.237,53** |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.788.828,51 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 1.788.828,51 |
| | Retenciones | 133.423,07 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.655.405,44** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 665.031,68 |
| Total retenciones | 665.031,68 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 531.608,61 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 133.423,07 |
| 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 | 25.656,00 |
| Remun. con ART | 48.182.924,38 | 3.035.524,24 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **3.061.180,24** |

## 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 | **6.595.658,64** | 302 - Aportes de Obra Social | **957.237,53** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **5.065.584,37** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **3.061.180,24** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.655.405,44** | 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: | ARCA |
| 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: | **2024-11** |
| Nro. verificador: | 281124 |
| Cantidad de registros: | 178 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-12-10 Hora: 10:22:51 |
| Nro. de Transacción: | 1059325713 |
| Código de Control: | 1oIKHg |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20083825430 |

[F931.cuit.30665733005.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[828c087db820e4876396d1b3f5c1d93a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066573300500030111249

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del VEP:** | |
| Nro. VEP: | 1380526875 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/24 |
| **CUIT:** | **30-66573300-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1059325713 |
| Generado por el Usuario: | 20083825430 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.655.405,44 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $957.237,53 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $3.061.180,24 |
| 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: | 234000382829 |
| Código de Control: | 118 |
| Fecha de Pago: | 2024-12-11 Hora: 14:54:01 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$5.678.044,57** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP Consolidado:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP Consolidado: | 1380840488 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Vep Consolidado ARCA |
| Descripción Reducida: | VCON#4 |
| **CUIT:** | **30-66573300-5** |
| Concepto: | VEP CONSOLIDADO |
| Generado por el Usuario: | 20083825430 |
| Cantidad de SubVeps: | 4 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $5.090.810,98 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $6.628.505,02 |

**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: | 214000456845 |
| Código de Control: | 332 |
| Fecha de Pago: | 2024-12-12 Hora: 14:40:29 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$11.719.316,00** |