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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	58.313.016,99
Suma de Rem. 2:	58.391.214,63
Suma de Rem. 3:	58.391.214,63
Suma de Rem. 4:	58.313.016,99
Suma de Rem. 5:	58.313.016,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	58.391.218,64
Suma de Rem. 9:	69.539.783,36
Suma de Rem. 10:	58.226.632,16

Apellido y Nombre o Razón Social: DEPACOM SRL

Nro. Verificador: 155417

Domicilio Fiscal: 129 1379 BERISSO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.909.375,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.909.375,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.140.848,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.139.048,35
	Retenciones	221.834,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.917.214,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.478.395,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.478.395,53**
b1 -	Total de contribuciones	2.790.221,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.790.221,14
	Retenciones	55.573,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.734.647,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	277.407,93
Total retenciones	277.407,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	221.834,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	55.573,78
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	27.360,00
Remun. con ART	69.539.783,36	4.381.006,35
L.R.T. total a pagar		**4.408.366,35**

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	**10.917.214,20**	302 - Aportes de Obra Social	**1.478.395,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.909.375,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.408.366,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.734.647,36**	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:	**2024-12**
Nro. verificador:	155417
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 13:45:21
Nro. de Transacción:	1066625878
Código de Control:	ky648U
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20083825430

[F931.cuit.30665733005.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0eae6723b1e09dea99f63fe8a6804316]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066573300500030112244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/01/2025**
Número de Plan:	**U079806**

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:	10/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	3,73%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 18.826.589,88			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 18.826.589,88**			

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.

ARCA

CUIT: **30-66573300-5**
Fh. de Consolidación: **10/01/2025**

Nombre y Apellido: **DEPACOM SRL,**
Número de Plan: **U079806**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/01/2025	7.909.375,68	0,00	7.909.375,68
2024	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/01/2025	10.917.214,20	0,00	10.917.214,20

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30665733005**
Nombre y Apellido: **DEPACOM SRL,**
Fh. de Consolidación: **10/01/2025**
Número de Plan: **U079806**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	1.272.481,83	702.231,80	-	1.974.713,63	16/02/2025
		702.231,80	49.170,37	2.023.884,00	26/02/2025
2	1.319.945,40	654.768,23	-	1.974.713,63	16/03/2025
		654.768,23	49.170,37	2.023.884,00	26/03/2025
3	1.369.179,36	605.534,27	-	1.974.713,63	16/04/2025
		605.534,27	49.170,37	2.023.884,00	26/04/2025
4	1.420.249,75	554.463,88	-	1.974.713,63	16/05/2025
		554.463,88	49.170,37	2.023.884,00	26/05/2025
5	1.473.225,07	501.488,56	-	1.974.713,63	16/06/2025
		501.488,56	49.170,37	2.023.884,00	26/06/2025
6	1.528.176,36	446.537,27	-	1.974.713,63	16/07/2025
		446.537,27	49.170,37	2.023.884,00	26/07/2025
7	1.585.177,34	389.536,29	-	1.974.713,63	16/08/2025
		389.536,29	49.170,37	2.023.884,00	26/08/2025
8	1.644.304,46	330.409,17	-	1.974.713,63	16/09/2025
		330.409,17	49.170,37	2.023.884,00	26/09/2025
9	1.705.637,01	269.076,62	-	1.974.713,63	16/10/2025
		269.076,62	49.170,37	2.023.884,00	26/10/2025
10	1.769.257,27	205.456,36	-	1.974.713,63	16/11/2025
		205.456,36	49.170,37	2.023.884,00	26/11/2025
11	1.835.250,57	139.463,06	-	1.974.713,63	16/12/2025
		139.463,06	49.170,37	2.023.884,00	26/12/2025

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
12	1.903.705,46	71.008,17	-	1.974.713,63	16/01/2026
		71.008,17	49.170,37	2.023.884,00	26/01/2026
Totales	18.826.589,88	4.869.973,68	0,00	23.696.563,56	1° Vencimiento
		4.869.973,68	590.044,44	24.286.608,00	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1395314331
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-66573300-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066625878
Generado por el Usuario:	20083825430

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.734.647,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.478.395,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.221,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO COMAFI S.A.
Nro. de Transacción:	8718400
Código de Control:	000503
Fecha de Pago:	2025-01-14 Hora: 09:46:38
IMPORTE PAGADO	**$4.217.264,25**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1395314870
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-66573300-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066625878
Generado por el Usuario:	20083825430

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.408.366,35

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:	224000255089
Código de Control:	888
Fecha de Pago:	2025-01-14 Hora: 09:44:23
IMPORTE PAGADO	**$4.408.366,35**