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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	36.301.642,37
Suma de Rem. 2:	36.534.228,64
Suma de Rem. 3:	36.534.228,64
Suma de Rem. 4:	36.301.642,37
Suma de Rem. 5:	36.301.642,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.534.232,08
Suma de Rem. 9:	47.178.140,94
Suma de Rem. 10:	36.383.652,96

Apellido y Nombre o Razón Social: DEPACOM SRL

Nro. Verificador: 132689

Domicilio Fiscal: 129 1379 BERISSO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.875.634,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.875.634,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.856.028,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.854.228,17
	Retenciones	1.713.111,52
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.141.116,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	931.623,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**931.623,18**
b1 -	Total de contribuciones	1.728.095,83
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.728.095,83
	Retenciones	431.911,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.296.184,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.145.023,21
Total retenciones	2.145.023,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.713.111,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	431.911,69
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	22	28.666,00
Remun. con ART	47.178.140,94	2.633.012,05
L.R.T. total a pagar		**2.661.678,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 7.362,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.362,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 150.579,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.141.116,65**	302 - Aportes de Obra Social	**931.623,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.875.634,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.661.678,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.296.184,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.362,96**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	132689
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2025-05-13 Hora: 09:47:41
Nro. de Transacción:	1093425961
Código de Control:	0J0kXd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20083825430

[F931.cuit.30665733005.fecha.20250513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[704ee55d0639fd97c9bfcd8bf09565f0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066573300500030104257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1455182731
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-66573300-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093425961
Generado por el Usuario:	20083825430

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.141.116,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.875.634,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.296.184,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$931.623,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.661.678,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.362,96

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:	284000864677
Código de Control:	932
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 10:02:38
IMPORTE PAGADO	**$14.913.598,99**