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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	39.355.335,52
Suma de Rem. 2:	39.520.801,03
Suma de Rem. 3:	39.520.801,03
Suma de Rem. 4:	39.355.335,52
Suma de Rem. 5:	39.355.335,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.520.801,86
Suma de Rem. 9:	51.333.128,55
Suma de Rem. 10:	39.370.222,74

Apellido y Nombre o Razón Social: DEPACOM SRL

Nro. Verificador: 501998

Domicilio Fiscal: 129 1379 BERISSO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.264.236,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.264.236,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.394.218,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.392.418,08
	Retenciones	993.821,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.398.596,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.001.203,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.001.203,06**
b1 -	Total de contribuciones	1.861.761,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.861.761,72
	Retenciones	250.290,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.611.471,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.244.112,29
Total retenciones	1.244.112,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	993.821,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	250.290,38
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	29.810,00
Remun. con ART	51.333.128,55	2.864.901,90
L.R.T. total a pagar		**2.894.711,90**

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	**6.398.596,17**	302 - Aportes de Obra Social	**1.001.203,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.264.236,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.894.711,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.611.471,34**	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:	**2025-05**
Nro. verificador:	501998
Cantidad de registros:	174

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 11:50:51
Nro. de Transacción:	1099235091
Código de Control:	8CofMa
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20083825430

[F931.cuit.30665733005.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[246cbe529624af7e9bbba347d719fdd4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066573300500030105252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1475553415
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-66573300-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099235091
Generado por el Usuario:	20083825430

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.398.596,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.264.236,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.611.471,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.001.203,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.894.711,90
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:	224000958508
Código de Control:	351
Fecha de Pago:	2025-06-19 Hora: 10:44:40
IMPORTE PAGADO	**$17.177.581,45**