ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71022733-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	545.167,61
Suma de Rem. 2:	545.167,61
Suma de Rem. 3:	545.167,61
Suma de Rem. 4:	1.090.335,22
Suma de Rem. 5:	545.167,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.090.335,22
Suma de Rem. 9:	545.167,61
Suma de Rem. 10:	469.368,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

OUTSOURCING DEL PLATA S.A.

Nro. Verificador: 215272

Domicilio Fiscal: AV. BARTOLOME MITRE 3708 CASEROS

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	81.229,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**81.229,98**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	100.379,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	98.579,18
	Retenciones	50.865,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**47.713,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	27.803,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**27.803,55**
b1 -	Total de contribuciones	55.607,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	55.607,10
	Retenciones	28.692,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**26.914,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	79.558,28
Total retenciones	79.558,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	50.865,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.692,60
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	14	1.400,00
Remun. con ART	545.167,61	29.439,05
L.R.T. total a pagar		**30.839,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 340,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**340,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**47.713,50**	302 - Aportes de Obra Social	**27.803,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**81.229,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.839,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.914,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**340,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Nro. de Transacción:	845572593
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71022733-7**
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Código de Control:	qaObYs
Presentada por el Usuario:	20225442208
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	215272
Cantidad de registros:	161

Fecha de Presentación: 2022-04-06 Hora: 14:20:48

[F931.cuit.30710227337.fecha.20220406.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[25eb251d8c229328b2acb2cc599030c1]

193130710227337000301012 27

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922449440
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71022733-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834806741
Generado por el Usuario:	20225442208

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$47.713,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$81.229,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.914,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$27.803,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.839,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$340,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	284000257917
Código de Control:	313
Fecha de Pago:	2022-02-25 Hora: 07:40:56
IMPORTE PAGADO	**$214.841,48**