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
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	601.889,65
Suma de Rem. 2:	601.889,65
Suma de Rem. 3:	601.889,65
Suma de Rem. 4:	1.203.779,30
Suma de Rem. 5:	601.889,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.203.779,30
Suma de Rem. 9:	601.889,65
Suma de Rem. 10:	556.365,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

OUTSOURCING DEL PLATA S.A.

Nro. Verificador: 241351

Domicilio Fiscal: AV. BARTOLOME MITRE 3708 CASEROS

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	89.681,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**89.681,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	110.979,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	109.179,83
	Retenciones	47.808,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**61.371,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	30.696,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**30.696,37**
b1 -	Total de contribuciones	61.392,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	61.392,75
	Retenciones	26.883,11
	Contribuciones O.S. a pagar	**34.509,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	74.691,65
Total retenciones	74.691,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	47.808,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.883,11
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	601.889,65	32.502,04
L.R.T. total a pagar		**33.902,04**

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: 45.523,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**61.371,29**	302 - Aportes de Obra Social	**30.696,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**89.681,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**33.902,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**34.509,64**	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
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71022733-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	241351
Cantidad de registros:	154
Fecha de Presentación:	2022-04-06 Hora: 14:22:54
Nro. de Transacción:	845573250
Código de Control:	pBV0xu
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20225442208

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

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[72f09bebadf674dab44b40dd6424167f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130710227337000301022 22

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931776187
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71022733-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840161795
Generado por el Usuario:	20225442208

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$61.371,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$89.681,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.509,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.696,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$33.902,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$520,94

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:	274000815100
Código de Control:	806
Fecha de Pago:	2022-03-21 Hora: 11:22:18
IMPORTE PAGADO	**$250.681,85**