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): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	813.790,08
Suma de Rem. 2:	813.790,08
Suma de Rem. 3:	813.790,08
Suma de Rem. 4:	1.310.333,56
Suma de Rem. 5:	813.790,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.310.333,56
Suma de Rem. 9:	813.790,08
Suma de Rem. 10:	757.760,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

OUTSOURCING DEL PLATA S.A.

Nro. Verificador: 541822

Domicilio Fiscal: AV. BARTOLOME MITRE 3708 CASEROS

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	119.827,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**119.827,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	148.189,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	146.389,87
	Retenciones	45.229,94
	Contribuciones S.S. a pagar	**101.159,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	33.413,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**33.413,49**
b1 -	Total de contribuciones	66.827,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	66.827,02
	Retenciones	20.647,47
	Contribuciones O.S. a pagar	**46.179,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	65.877,41
Total retenciones	65.877,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	45.229,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.647,47
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	813.790,08	43.944,66
L.R.T. total a pagar		**45.344,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 520,94
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**532,94**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**101.159,93**	302 - Aportes de Obra Social	**33.413,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**119.827,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**45.344,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**46.179,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**532,94**
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:	**2022-03**
Nro. verificador:	541822
Cantidad de registros:	156

Fecha de Presentación: 2022-04-07 Hora: 19:42:39
Nro. de Transacción: 845923812
Código de Control: 7humL9
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20225442208

[F931.cuit.30710227337.fecha.20220407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[98eb7e97914427ae51d43b4a83443d02]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130710227337000301032 27

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	942106619
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71022733-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	845923812
Generado por el Usuario:	20225442208

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$101.159,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$119.827,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$46.179,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.413,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$45.344,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$532,94

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:	214000093314
Código de Control:	539
Fecha de Pago:	2022-04-29 Hora: 10:12:16
IMPORTE PAGADO	**$346.457,66**