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.	30-71173091-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	1.579.530,12
Suma de Rem. 2:	1.579.530,12
Suma de Rem. 3:	1.579.530,12
Suma de Rem. 4:	1.579.530,12
Suma de Rem. 5:	1.579.530,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.579.530,12
Suma de Rem. 9:	1.579.530,12
Suma de Rem. 10:	1.362.039,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

OSC SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A

Nro. Verificador: 930426

Domicilio Fiscal: SANTA FE AV. 1752 1 A CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	212.683,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**212.683,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	294.553,43
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
	Subtotal contribuciones S.S.	292.513,43
	Retenciones	22.504,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**270.008,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	35.437,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**35.437,16**
b1 -	Total de contribuciones	70.874,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	70.874,36
	Retenciones	5.452,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**65.421,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.957,29
Total retenciones	27.957,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.504,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.452,76
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	16	1.788,00
Remun. con ART	1.579.530,12	62.549,39
L.R.T. total a pagar		**64.337,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 595,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**595,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 97.490,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**270.008,90**	302 - Aportes de Obra Social	**35.437,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**212.683,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**64.337,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**65.421,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**595,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	952106800
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/22
CUIT:	**30-71173091-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	852714652
Generado por el Usuario:	27958228762

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$270.008,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$212.683,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$65.421,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$35.437,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$64.337,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$595,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1588617979
Código de Control:	844179
Fecha de Pago:	2022-05-06 Hora: 12:18:33
IMPORTE PAGADO	**$648.483,41**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71173091-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-04**
Nro. verificador:	930426
Cantidad de registros:	146

Fecha de Presentación:	2022-05-05 Hora: 15:17:09
Nro. de Transacción:	852714652
Código de Control:	5$$1nZ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27958228762

[F931.cuit.30711730911.fecha.20220505.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[183bf6a015282eacc7792ebe5c2520b0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071173091100030104225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CUIT: 30-71173091-1 **Período:** 04/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: OSC SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A
jueves, 05 de mayo de 2022

CUIL	20-17229606-9	20-20660582-1	20-20709336-0	20-22470551-5	20-23614650-3
Apellido y Nombre	JORGE EMILIO FRITZ	GUILLERMO AUGUSTO FABBRO	NAVARRO ROBERTO LEONARDO	DIEGO MARCELO SELLESLAGH	GERARDO MIGUEL NUÑEZ
Obra Social	400800	400800	400800	400800	101604
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	22	22	21	22	22
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	01	01	01	01	01
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	550.607,75	129.714,19	59.192,30	146.773,56	136.150,19
Remuneración 1	169.704,96	129.714,19	21.499,29	146.773,56	136.150,19
Remuneración 2	169.704,96	129.714,19	21.499,29	146.773,56	136.150,19
Remuneración 3	169.704,96	129.714,19	21.499,29	146.773,56	136.150,19
Remuneración 4	169.704,96	129.714,19	21.499,29	146.773,56	136.150,19
Remuneración 5	169.704,96	129.714,19	21.499,29	146.773,56	136.150,19
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	169.704,96	129.714,19	21.499,29	146.773,56	136.150,19
Remuneración 9	169.704,96	129.714,19	21.499,29	146.773,56	136.150,19
Remuneración 10	162.701,28	122.710,51	19.748,37	139.769,88	129.146,51
Conceptos no remun.	380.902,79	0,00	37.693,01	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	20.093,61	15.154,75	2.438,92	17.261,58	15.949,59
Contribución PAMI	2.554,41	1.926,56	310,05	2.194,39	2.027,60
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.757,17	1.325,27	213,28	1.509,51	1.394,78
Contribución ANSSAL	2.036,46	1.556,57	257,99	1.761,28	1.225,35
Contribución Asig. Familiares	8.785,87	6.626,37	1.066,41	7.547,57	6.973,91
Total Contribuciones SS	**35.227,52**	**26.589,52**	**4.286,65**	**30.274,33**	**27.571,23**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	18.667,55	14.268,56	2.364,92	16.145,09	14.976,52
Aporte PAMI	5.091,15	3.891,43	644,98	4.403,21	4.084,51
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	1.018,23	778,29	129,00	880,64	612,68
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**24776,93**	**18938,28**	**3138,90**	**21428,94**	**19673,71**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	8.145,84	6.226,28	1.031,97	7.045,13	6.943,66
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**8.145,84**	**6.226,28**	**1.031,97**	**7.045,13**	**6.943,66**
Aporte OS	4.072,92	3.113,14	515,98	3.522,57	3.471,83
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**4.072,92**	**3.113,14**	**515,98**	**3.522,57**	**3.471,83**

Páginas: **1 2 3 4**

VOLVER Imprimir

CUIT: 30-71173091-1 **Período:** 04/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: OSC SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A
jueves, 05 de mayo de 2022

CUIL	20-24031251-5	20-24587008-7	20-32997442-2	20-95873795-6	23-29871284-9
Apellido y Nombre	SERGIO LUIS BECERRA	CARLOS ALBERTO SCHANZENBACH	IMANOL WENCESLAO ASTORGA	GUSTAVO ANTONIO VILLEGAS ARBEA	HERNAN JAVIER GUZMAN
Obra Social	127109	400800	400800	400800	400909
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	22	21	22	22	22
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	01	01	01	01	01
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	136.150,19	54.316,00	56.091,00	116.530,43	136.150,19
Remuneración 1	136.150,19	54.316,00	56.091,00	116.530,43	136.150,19
Remuneración 2	136.150,19	54.316,00	56.091,00	116.530,43	136.150,19
Remuneración 3	136.150,19	54.316,00	56.091,00	116.530,43	136.150,19
Remuneración 4	136.150,19	54.316,00	56.091,00	116.530,43	136.150,19
Remuneración 5	136.150,19	54.316,00	56.091,00	116.530,43	136.150,19
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	136.150,19	54.316,00	56.091,00	116.530,43	136.150,19
Remuneración 9	136.150,19	54.316,00	56.091,00	116.530,43	136.150,19
Remuneración 10	129.146,51	49.624,00	49.087,32	109.526,75	129.146,51
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	15.949,59	6.128,56	6.062,28	13.526,55	15.949,59
Contribución PAMI	2.027,60	779,10	770,67	1.719,57	2.027,60
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.394,78	535,94	530,14	1.182,89	1.394,78
Contribución ANSSAL	1.225,35	651,79	673,09	1.398,37	1.633,80
Contribución Asig. Familiares	6.973,91	2.679,70	2.650,72	5.914,44	6.973,91
Total Contribuciones SS	**27.571,23**	**10.775,09**	**10.686,90**	**23.741,82**	**27.979,68**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	14.976,52	5.974,76	6.170,01	12.818,35	14.976,52
Aporte PAMI	4.084,51	1.629,48	1.682,73	3.495,91	4.084,51
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	612,68	325,90	336,55	699,18	816,90
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**19673,71**	**7930,14**	**8189,29**	**17013,44**	**19877,93**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	6.943,66	2.607,17	2.692,37	5.593,46	6.535,21
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**6.943,66**	**2.607,17**	**2.692,37**	**5.593,46**	**6.535,21**
Aporte OS	3.471,83	1.303,58	1.346,18	2.796,73	3.267,60
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**3.471,83**	**1.303,58**	**1.346,18**	**2.796,73**	**3.267,60**

Páginas: **1 2 3 4**

VOLVER Imprimir

CUIT: 30-71173091-1 **Período:** 04/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: OSC SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A
jueves, 05 de mayo de 2022

CUIL	23-31192276-9	27-31858372-8	27-95512782-5	27-95686213-8	27-95693216-0
Apellido y Nombre	MOLINA FERNANDO OSCAR	SILVIA MARIA FERNANDA LOPEZ	LOPEZ DE MARIN MAYRA ALEJANDRA	CARMEN VICTORIA ZAMBRANO BENITEZ	YUDITH MONTILLA PERDOMO
Obra Social	400909	400909	400909	400800	400909
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	22	22	8	22	22
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	01	01	01	01	01
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	142.503,87	46.170,00	46.170,00	60.431,00	70.158,39
Remuneración 1	142.503,87	46.170,00	46.170,00	60.431,00	61.175,25
Remuneración 2	142.503,87	46.170,00	46.170,00	60.431,00	61.175,25
Remuneración 3	142.503,87	46.170,00	46.170,00	60.431,00	61.175,25
Remuneración 4	142.503,87	46.170,00	46.170,00	60.431,00	61.175,25
Remuneración 5	142.503,87	46.170,00	46.170,00	60.431,00	61.175,25
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	142.503,87	46.170,00	46.170,00	60.431,00	61.175,25
Remuneración 9	142.503,87	46.170,00	46.170,00	60.431,00	61.175,25
Remuneración 10	135.500,19	39.166,32	39.166,32	53.427,32	54.171,57
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.983,14
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	16.734,27	4.837,04	4.837,04	6.598,27	6.690,19
Contribución PAMI	2.127,35	614,91	614,91	838,81	850,49
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.463,40	423,00	423,00	577,02	585,05
Contribución ANSSAL	1.710,05	554,04	554,04	725,17	734,10
Contribución Asig. Familiares	7.317,01	2.114,98	2.114,98	2.885,08	2.925,26
Total Contribuciones SS	**29.352,08**	**8.543,97**	**8.543,97**	**11.624,35**	**11.785,09**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	15.675,43	5.078,70	5.078,70	6.647,41	6.729,28
Aporte PAMI	4.275,12	1.385,10	1.385,10	1.812,93	1.835,26
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	855,02	277,02	277,02	362,59	367,05
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**20805,57**	**6740,82**	**6740,82**	**8822,93**	**8931,59**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	6.840,19	2.216,16	2.216,16	2.900,69	2.936,41
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**6.840,19**	**2.216,16**	**2.216,16**	**2.900,69**	**2.936,41**
Aporte OS	3.420,09	1.108,08	1.108,08	1.450,34	1.468,21
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**3.420,09**	**1.108,08**	**1.108,08**	**1.450,34**	**1.468,21**

Páginas: 1 2 3 4

VOLVER Imprimir

CUIT: 30-71173091-1 **Período:** 04/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: OSC SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A
jueves, 05 de mayo de 2022

CUIL	27-95822876-2	Suma Totales
Apellido y Nombre	VIVIANA CAROLINA D HARO ENRIQUEZ	Suma Totales
Obra Social	000000	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	99	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	01	-
% de Reducción	0,00%	-
Cónyuge	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	120.000,00	2.007.109,06
Remuneración 1	120.000,00	1.579.530,12
Remuneración 2	120.000,00	1.579.530,12
Remuneración 3	120.000,00	1.579.530,12
Remuneración 4	120.000,00	1.579.530,12
Remuneración 5	120.000,00	1.579.530,12
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	120.000,00	1.579.530,12
Remuneración 9	120.000,00	1.579.530,12
Remuneración 10	0,00	1.362.039,36
Conceptos no remun.	0,00	427.578,94
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	168.211,83
Contribución PAMI	0,00	21.384,02
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	14.710,01
Contribución ANSSAL	0,00	16.697,45
Contribución Asig. Familiares	0,00	73.550,12
Total Contribuciones SS	**0,00**	**294.553,43**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	0,00	160.548,32
Aporte PAMI	0,00	43.785,93
Aporte Adicional SS (*)	0,00	-
Aporte ANSSAL	0,00	8.348,75
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	**0**	**212.683,00**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución OS	0,00	70.874,36
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**0,00**	**70.874,36**
Aporte OS	0,00	35.437,16
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	**0,00**	**35.437,16**

Páginas: **1 2 3 4**

VOLVER Imprimir

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.	30-71173091-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	1.396.738,75
Suma de Rem. 2:	1.396.738,75
Suma de Rem. 3:	1.396.738,75
Suma de Rem. 4:	1.396.738,75
Suma de Rem. 5:	1.396.738,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.396.738,75
Suma de Rem. 9:	1.396.738,75
Suma de Rem. 10:	1.189.870,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

OSC SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A

Nro. Verificador: 306216

Domicilio Fiscal: SANTA FE AV. 1752 1 A CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	185.944,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**185.944,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	228.579,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	226.779,05
	Retenciones	8.574,52
	Contribuciones S.S. a pagar	**218.204,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	31.100,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**31.100,96**
b1 -	Total de contribuciones	62.201,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	62.201,94
	Retenciones	2.351,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**59.849,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.926,49
Total retenciones	10.926,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.574,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.351,97
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	1.564,50
Remun. con ART	1.396.738,75	55.310,85
L.R.T. total a pagar		**56.875,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 520,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**520,94**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 86.868,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**218.204,53**	302 - Aportes de Obra Social	**31.100,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**185.944,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**56.875,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.849,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**520,94**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	964057501
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71173091-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858672601
Generado por el Usuario:	27958228762

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.849,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.100,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$56.875,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$520,94

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1600698846
Código de Control:	801564
Fecha de Pago:	2022-06-09 Hora: 14:00:26
IMPORTE PAGADO	**$148.347,22**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71173091-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-05**
Nro. verificador:	306216
Cantidad de registros:	142

Fecha de Presentación:	2022-06-07 Hora: 13:08:36
Nro. de Transacción:	858672601
Código de Control:	GVEy1p
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27958228762

[F931.cuit.30711730911.fecha.20220607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[572eb9e61a4803169ae21d49e69b5330]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071173091100030105220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	964057501
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71173091-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858672601
Generado por el Usuario:	27958228762
Fecha Generación:	2022-06-09 Hora: 11:49:28
Día de Expiración:	2022-07-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.849,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.100,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$56.875,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$520,94
Importe total a pagar	**$148.347,22**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

CUIT: 30-71173091-1 **Período:** 05/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: OSC SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A
martes, 07 de junio de 2022

CUIL	20-32997442-2	20-35400432-2	20-95873795-6	23-29871284-9	23-31192276-9
Apellido y Nombre	IMANOL WENCESLAO ASTORGA	SEBASTIAN EZEQUIEL VEGA	GUSTAVO ANTONIO VILLEGAS ARBEA	HERNAN JAVIER GUZMAN	MOLINA FERNANDO OSCAR
Obra Social	400800	121903	400800	400909	400909
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	22	22	22	22	22
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	01	01	01	01	01
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	95.354,70	33.858,00	116.530,43	136.150,19	136.150,19
Remuneración 1	95.354,70	33.858,00	116.530,43	136.150,19	136.150,19
Remuneración 2	95.354,70	33.858,00	116.530,43	136.150,19	136.150,19
Remuneración 3	95.354,70	33.858,00	116.530,43	136.150,19	136.150,19
Remuneración 4	95.354,70	33.858,00	116.530,43	136.150,19	136.150,19
Remuneración 5	95.354,70	33.858,00	116.530,43	136.150,19	136.150,19
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	95.354,70	33.858,00	116.530,43	136.150,19	136.150,19
Remuneración 9	95.354,70	33.858,00	116.530,43	136.150,19	136.150,19
Remuneración 10	88.351,02	28.721,97	109.526,75	129.146,51	129.146,51
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	9.515,40	3.093,36	11.796,03	13.909,08	13.909,08
Contribución PAMI	1.404,78	456,68	1.741,48	2.053,43	2.053,43
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	830,50	269,99	1.029,55	1.213,98	1.213,98
Contribución ANSSAL	1.144,26	304,72	1.398,37	1.633,80	1.633,80
Contribución Asig. Familiares	4.152,50	1.349,93	5.147,76	6.069,89	6.069,89
Total Contribuciones SS	**17.047,44**	**5.474,68**	**21.113,19**	**24.880,18**	**24.880,18**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	10.489,02	3.724,38	12.818,35	14.976,52	14.976,52
Aporte PAMI	2.860,64	1.015,74	3.495,91	4.084,51	4.084,51
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	572,13	152,36	699,18	816,90	816,90
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**13921,79**	**4892,48**	**17013,44**	**19877,93**	**19877,93**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	4.577,03	1.726,76	5.593,46	6.535,21	6.535,21
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**4.577,03**	**1.726,76**	**5.593,46**	**6.535,21**	**6.535,21**
Aporte OS	2.288,51	863,38	2.796,73	3.267,60	3.267,60
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**2.288,51**	**863,38**	**2.796,73**	**3.267,60**	**3.267,60**

Páginas: **1 2 3**

VOLVER Imprimir

CUIT: 30-71173091-1 **Período:** 05/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: OSC SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A
martes, 07 de junio de 2022

CUIL	27-31858372-8	27-95512782-5	27-95686213-8	27-95822876-2	Suma Totales
Apellido y Nombre	SILVIA MARIA FERNANDA LOPEZ	LOPEZ DE MARIN MAYRA ALEJANDRA	CARMEN VICTORIA ZAMBRANO BENITEZ	VIVIANA CAROLINA D HARO ENRIQUEZ	Suma Totales
Obra Social	400909	400909	400800	000000	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	1	-
Condición	1	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	22	8	22	99	-
Código de siniestrado	0	0	0	0	-
Localidad	01	01	01	01	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	00	-
Remuneración Total	46.170,00	46.170,00	63.251,11	120.000,00	1.396.738,75
Remuneración 1	46.170,00	46.170,00	63.251,11	120.000,00	1.396.738,75
Remuneración 2	46.170,00	46.170,00	63.251,11	120.000,00	1.396.738,75
Remuneración 3	46.170,00	46.170,00	63.251,11	120.000,00	1.396.738,75
Remuneración 4	46.170,00	46.170,00	63.251,11	120.000,00	1.396.738,75
Remuneración 5	46.170,00	46.170,00	63.251,11	120.000,00	1.396.738,75
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	46.170,00	46.170,00	63.251,11	120.000,00	1.396.738,75
Remuneración 9	46.170,00	46.170,00	63.251,11	120.000,00	1.396.738,75
Remuneración 10	39.166,32	39.166,32	56.247,43	0,00	1.189.870,24
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	4.218,21	4.218,21	6.057,85	0,00	128.149,02
Contribución PAMI	622,74	622,74	894,33	0,00	18.918,93
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	368,16	368,16	528,73	0,00	11.184,80
Contribución ANSSAL	554,04	554,04	759,01	0,00	14.402,38
Contribución Asig. Familiares	1.840,82	1.840,82	2.643,63	0,00	55.923,92
Total Contribuciones SS	**7.603,97**	**7.603,97**	**10.883,55**	**0,00**	**228.579,05**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	5.078,70	5.078,70	6.957,62	0,00	140.441,26
Aporte PAMI	1.385,10	1.385,10	1.897,53	0,00	38.302,18
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	277,02	277,02	379,51	0,00	7.201,21
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**6740,82**	**6740,82**	**9234,66**	**0**	**185.944,65**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	2.216,16	2.216,16	3.036,05	0,00	62.201,94
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**2.216,16**	**2.216,16**	**3.036,05**	**0,00**	**62.201,94**
Aporte OS	1.108,08	1.108,08	1.518,03	0,00	31.100,96
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**1.108,08**	**1.108,08**	**1.518,03**	**0,00**	**31.100,96**

Páginas: **1 2 3**

VOLVER Imprimir

CUIT: 30-71173091-1 **Período:** 05/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: OSC SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A
martes, 07 de junio de 2022

CUIL	20-20660582-1	20-22470551-5	20-23614650-3	20-24031251-5	20-24587008-7
Apellido y Nombre	GUILLERMO AUGUSTO FABBRO	DIEGO MARCELO SELLESLAGH	GERARDO MIGUEL NUÑEZ	SERGIO LUIS BECERRA	CARLOS ALBERTO SCHANZENBACH
Obra Social	400800	400800	101604	127109	400800
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	22	22	22	22	21
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	01	01	01	01	01
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	129.714,19	146.773,56	136.150,19	136.150,19	54.316,00
Remuneración 1	129.714,19	146.773,56	136.150,19	136.150,19	54.316,00
Remuneración 2	129.714,19	146.773,56	136.150,19	136.150,19	54.316,00
Remuneración 3	129.714,19	146.773,56	136.150,19	136.150,19	54.316,00
Remuneración 4	129.714,19	146.773,56	136.150,19	136.150,19	54.316,00
Remuneración 5	129.714,19	146.773,56	136.150,19	136.150,19	54.316,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	129.714,19	146.773,56	136.150,19	136.150,19	54.316,00
Remuneración 9	129.714,19	146.773,56	136.150,19	136.150,19	54.316,00
Remuneración 10	122.710,51	139.769,88	129.146,51	129.146,51	49.624,00
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	13.215,92	15.053,22	13.909,08	13.909,08	5.344,50
Contribución PAMI	1.951,10	2.222,34	2.053,43	2.053,43	789,02
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.153,48	1.313,84	1.213,98	1.213,98	466,47
Contribución ANSSAL	1.556,57	1.761,28	1.225,35	1.225,35	651,79
Contribución Asig. Familiares	5.767,39	6.569,18	6.069,89	6.069,89	2.332,33
Total Contribuciones SS	**23.644,46**	**26.919,86**	**24.471,73**	**24.471,73**	**9.584,11**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	14.268,56	16.145,09	14.976,52	14.976,52	5.974,76
Aporte PAMI	3.891,43	4.403,21	4.084,51	4.084,51	1.629,48
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	778,29	880,64	612,68	612,68	325,90
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**18938,28**	**21428,94**	**19673,71**	**19673,71**	**7930,14**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	6.226,28	7.045,13	6.943,66	6.943,66	2.607,17
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**6.226,28**	**7.045,13**	**6.943,66**	**6.943,66**	**2.607,17**
Aporte OS	3.113,14	3.522,57	3.471,83	3.471,83	1.303,58
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**3.113,14**	**3.522,57**	**3.471,83**	**3.471,83**	**1.303,58**

Páginas: **1 2 3**

VOLVER Imprimir

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711730911**

Nombre y Apellido: **OSC SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A,**

Fh. de Consolidación: **09/06/2022**

Número de Plan: **Q372505**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	404.149,18	12.124,48	-	416.273,66	16/07/2022
		12.124,48	5.161,79	421.435,45	26/07/2022
Totales	404.149,18	12.124,48	0,00	416.273,66	1° Vencimiento
		12.124,48	5.161,79	421.435,45	2° Vencimiento

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**09/06/2022**
Número de Plan:	**Q372505**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	OSC SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A,
C.U.I.T N°:	30-71173091-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703398-20000014904602

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/06/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	1	3,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 404.149,18			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 404.149,18**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.