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.	30-71251177-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	288
Suma de Rem. 1:	25.287.891,85
Suma de Rem. 2:	25.287.891,85
Suma de Rem. 3:	25.287.891,85
Suma de Rem. 4:	27.701.597,12
Suma de Rem. 5:	25.287.891,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.701.597,12
Suma de Rem. 9:	29.068.106,45
Suma de Rem. 10:	23.141.430,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L

Nro. Verificador: 291406

Domicilio Fiscal: DORREGO 1857 1 ROSARIO SUD

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.599.128,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.599.128,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.415.838,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.415.838,22
	Retenciones	664.508,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.751.329,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	700.253,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**700.253,73**
b1 -	Total de contribuciones	1.400.507,32
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.400.507,32
	Retenciones	210.750,15
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.189.757,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	875.258,74
Total retenciones	875.258,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	664.508,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	210.750,15
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	288	38.304,00	
Remun. con ART	29.068.106,45	674.380,07	
L.R.T. total a pagar			**712.684,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	288 -	10.716,48
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**10.716,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.668.889,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.751.329,63**	302 - Aportes de Obra Social	**700.253,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.599.128,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**712.684,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.189.757,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.716,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30712511776**
Nombre y Apellido: **AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L,**
Fh. de Consolidación: **10/08/2022**
Número de Plan: **Q724685**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	797.445,04	294.753,36	-	1.092.198,40	16/09/2022
		294.753,36	15.472,81	1.107.671,21	26/09/2022
2	829.422,59	262.775,81	-	1.092.198,40	16/10/2022
		262.775,81	15.472,81	1.107.671,21	26/10/2022
3	862.682,43	229.515,97	-	1.092.198,40	16/11/2022
		229.515,97	15.472,81	1.107.671,21	26/11/2022
4	897.276,00	194.922,40	-	1.092.198,40	16/12/2022
		194.922,40	15.472,81	1.107.671,21	26/12/2022
5	933.256,76	158.941,64	-	1.092.198,40	16/01/2023
		158.941,64	15.472,81	1.107.671,21	26/01/2023
6	970.680,36	121.518,04	-	1.092.198,40	16/02/2023
		121.518,04	15.472,81	1.107.671,21	26/02/2023
7	1.009.604,65	82.593,75	-	1.092.198,40	16/03/2023
		82.593,75	15.472,81	1.107.671,21	26/03/2023
8	1.050.089,87	42.108,53	-	1.092.198,40	16/04/2023
		42.108,53	15.472,81	1.107.671,21	26/04/2023
Totales	7.350.457,70	1.387.129,50	0,00	8.737.587,20	1° Vencimiento
		1.387.129,50	123.782,48	8.861.369,68	2° Vencimiento

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**10/08/2022**
Número de Plan:	**Q724685**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L,
C.U.I.T N°:	30-71251177-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700757-20000017403717

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/08/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	4,01%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 7.350.457,70			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 7.350.457,70**			

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.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71251177-6**
Fh. de Consolidación: **10/08/2022**

Nombre y Apellido: **AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L,**
Número de Plan: **Q724685**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2022	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/08/2022	3.599.128,07	0,00	3.599.128,07
2022	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/08/2022	3.751.329,63	0,00	3.751.329,63

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71251177-6
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202208
Nro. Verificador:	263764
Cantidad de registros:	28
Nro. de presentación:	Q724685
Fecha de presentación:	10/08/2022 09:21:16
Nro. de transacción:	872017475
Código de control:	EncPp8
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30712511776

F1003.cuit.30712511776.fecha.20220810.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

6bedaf109b9247958e34c74836fdd0b1

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

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:	**30-71251177-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-07**
Nro. verificador:	291406
Cantidad de registros:	740

Fecha de Presentación:	2022-08-10 Hora: 09:14:59
Nro. de Transacción:	872015470
Código de Control:	gTJBie
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20230499242

[F931.cuit.30712511776.fecha.20220810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7ba9bc1c216a341ba8e70bdf4245496b]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071251177600030107228

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	986831234
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-71251177-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	872015470
Generado por el Usuario:	20230499242

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.189.757,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$700.253,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$712.684,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.716,48

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:	1624000557
Código de Control:	404873
Fecha de Pago:	2022-08-10 Hora: 09:38:22
IMPORTE PAGADO	**$2.613.411,45**