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
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	313
Suma de Rem. 1:	33.310.010,26
Suma de Rem. 2:	34.190.951,18
Suma de Rem. 3:	34.190.951,18
Suma de Rem. 4:	35.886.496,44
Suma de Rem. 5:	33.310.010,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.615.189,07
Suma de Rem. 9:	38.618.060,62
Suma de Rem. 10:	30.433.290,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L

Nro. Verificador: 921692

Domicilio Fiscal: DORREGO 1857 1 ROSARIO SUD V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.695.052,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.695.052,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.816.206,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.816.206,59
	Retenciones	873.082,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.943.124,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	905.583,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**905.583,85**
b1 -	Total de contribuciones	1.845.688,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.845.688,33
	Retenciones	277.058,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.568.630,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.150.140,43
Total retenciones	1.150.140,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	873.082,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	277.058,02
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	313	48.515,00
Remun. con ART	38.618.060,62	895.939,01
L.R.T. total a pagar		**944.454,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	313 - 11.646,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.646,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.923.218,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.943.124,18**	302 - Aportes de Obra Social	**905.583,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.695.052,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**944.454,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.568.630,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.646,73**
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: **10/11/2022**
Número de Plan: **Q983026**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	993.554,99	524.316,80	-	1.517.871,79	16/12/2022
		524.316,80	29.902,07	1.547.773,86	26/12/2022
2	1.047.604,38	470.267,41	-	1.517.871,79	16/01/2023
		470.267,41	29.902,07	1.547.773,86	26/01/2023
3	1.104.594,06	413.277,73	-	1.517.871,79	16/02/2023
		413.277,73	29.902,07	1.547.773,86	26/02/2023
4	1.164.683,97	353.187,82	-	1.517.871,79	16/03/2023
		353.187,82	29.902,07	1.547.773,86	26/03/2023
5	1.228.042,78	289.829,01	-	1.517.871,79	16/04/2023
		289.829,01	29.902,07	1.547.773,86	26/04/2023
6	1.294.848,31	223.023,48	-	1.517.871,79	16/05/2023
		223.023,48	29.902,07	1.547.773,86	26/05/2023
7	1.365.288,06	152.583,73	-	1.517.871,79	16/06/2023
		152.583,73	29.902,07	1.547.773,86	26/06/2023
8	1.439.559,82	78.311,97	-	1.517.871,79	16/07/2023
		78.311,97	29.902,07	1.547.773,86	26/07/2023
Totales	9.638.176,37	2.504.797,95	0,00	12.142.974,32	1° Vencimiento
		2.504.797,95	239.216,56	12.382.190,88	2° Vencimiento

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**10/11/2022**
Número de Plan:	**Q983026**

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:	10/11/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	5,44%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 9.638.176,37			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 9.638.176,37**			

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.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71251177-6**
Fh. de Consolidación: **10/11/2022**

Nombre y Apellido: **AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L,**
Número de Plan: **Q983026**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2022	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/11/2022	4.695.052,19	0,00	4.695.052,19
2022	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/11/2022	4.943.124,18	0,00	4.943.124,18

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71251177-6**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-11**
Nro. verificador:	376572
Cantidad de registros:	28

NRO DE PRESENTACION: Q983026

Fecha de Presentación:	2022-11-10 Hora: 20:58:39
Nro. de Transacción:	889002551
Código de Control:	1xFaWk
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30712511776.fecha.20221110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8394623e901b7d595a04d7b966e56ffa]

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 están 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:	**2022-10**
Nro. verificador:	921692
Cantidad de registros:	784

Fecha de Presentación:	2022-11-10 Hora: 09:19:50
Nro. de Transacción:	888832605
Código de Control:	BhTK6F
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20230499242

[F931.cuit.30712511776.fecha.20221110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4d4761233f33ed520ee3a6297ea8b4ff]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130712511776000301102 27

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:	1020338468
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71251177-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888832605
Generado por el Usuario:	20230499242

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.568.630,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$905.583,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$944.454,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.646,73

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:	1659161458
Código de Control:	726545
Fecha de Pago:	2022-11-10 Hora: 10:00:37
IMPORTE PAGADO	**$3.430.314,90**