ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

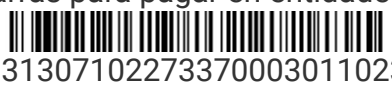
Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71022733-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-10**
Nro. verificador:	793416
Cantidad de registros:	280

Fecha de Presentación:	2023-11-08 Hora: 10:44:28
Nro. de Transacción:	966383780
Código de Control:	4wKBSi
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20225442208

[F931.cuit.30710227337.fecha.20231108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8bebec4d2e8929e6e5799bed9f0e3b9c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071022733700030110233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP 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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	3.190.689,88
Suma de Rem. 2:	3.190.689,88
Suma de Rem. 3:	3.190.689,88
Suma de Rem. 4:	4.887.101,86
Suma de Rem. 5:	3.190.689,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.887.101,86
Suma de Rem. 9:	8.266.721,05
Suma de Rem. 10:	3.131.158,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

OUTSOURCING DEL PLATA S.A.

Nro. Verificador: 793416

Domicilio Fiscal: AV. BARTOLOME MITRE 3708 CASEROS V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	468.688,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**468.688,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	607.592,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	605.792,46
	Retenciones	393.257,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**212.535,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	124.621,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**124.621,10**
b1 -	Total de contribuciones	249.242,19
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	249.242,19
	Retenciones	161.798,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**87.443,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	555.056,28
Total retenciones	555.056,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	393.257,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	161.798,83
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	27	9.234,00
Remun. con ART	8.266.721,05	446.402,94
L.R.T. total a pagar		**455.636,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 1.018,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.018,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 59.531,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**212.535,01**	302 - Aportes de Obra Social	**124.621,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**468.688,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**455.636,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**87.443,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.018,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1175337655
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71022733-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966383780
Generado por el Usuario:	20225442208

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$212.535,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$468.688,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$87.443,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$124.621,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$455.636,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.018,68

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:	224000403120
Código de Control:	189
Fecha de Pago:	2023-11-13 Hora: 11:38:12
IMPORTE PAGADO	**$1.349.943,67**