ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	306956
Cantidad de registros:	146

Fecha de Presentación:	2024-04-09 Hora: 16:37:55
Nro. de Transacción:	1006927439
Código de Control:	47lsFp
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20225442208

[F931.cuit.30710227337.fecha.20240409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c4cfea8064f787d569f88fc27fcc4012]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071022733700030103241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	5.664.201,26
Suma de Rem. 2:	5.664.201,26
Suma de Rem. 3:	5.664.201,26
Suma de Rem. 4:	9.553.770,40
Suma de Rem. 5:	5.664.201,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.553.770,40
Suma de Rem. 9:	5.664.201,26
Suma de Rem. 10:	5.615.175,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

OUTSOURCING DEL PLATA S.A.

Nro. Verificador: 306956

Domicilio Fiscal: AV. BARTOLOME MITRE 3708 CASEROS V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	835.980,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**835.980,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.096.715,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.094.915,54
	Retenciones	285.141,19
	Contribuciones S.S. a pagar	**809.774,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	243.621,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**243.621,16**
b1 -	Total de contribuciones	487.242,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	487.242,28
	Retenciones	126.889,04
	Contribuciones O.S. a pagar	**360.353,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	412.030,23
Total retenciones	412.030,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	285.141,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	126.889,04
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	12	6.624,00
Remun. con ART	5.664.201,26	305.866,87
L.R.T. total a pagar		**312.490,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 2.110,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.110,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**809.774,35**	302 - Aportes de Obra Social	**243.621,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**835.980,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**312.490,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**360.353,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.110,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1248222925
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71022733-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006927439
Generado por el Usuario:	20225442208

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$809.774,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$835.980,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$360.353,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$243.621,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$312.490,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.110,68

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:	274000758761
Código de Control:	860
Fecha de Pago:	2024-04-18 Hora: 14:33:52
IMPORTE PAGADO	**$2.564.330,45**