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.	30-71748762-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	2.682.721,67
Suma de Rem. 2:	2.682.721,67
Suma de Rem. 3:	2.682.721,67
Suma de Rem. 4:	3.996.893,65
Suma de Rem. 5:	2.682.721,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.996.893,65
Suma de Rem. 9:	2.682.721,67
Suma de Rem. 10:	2.654.706,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

OUTSOURCING IT S. A. S.

Nro. Verificador: 250597

Domicilio Fiscal: AV. TIERRA DEL FUEGO 1565 5 RADA TILLY V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	393.567,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**393.567,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	513.819,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	512.019,29
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**512.019,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	101.920,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**101.920,79**
b1 -	Total de contribuciones	203.841,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	203.841,56
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**203.841,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	4	2.460,00
Remun. con ART	2.682.721,67	83.164,37
L.R.T. total a pagar		**85.624,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 703,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**703,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.014,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**512.019,29**	302 - Aportes de Obra Social	**101.920,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**393.567,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**85.624,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**203.841,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**703,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71748762-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	250597
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2024-05-13 Hora: 15:11:07
Nro. de Transacción:	1015013891
Código de Control:	nRQppu
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20266870974

[F931.cuit.30717487628.fecha.20240513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[57cc1c0941002e56f58ad1714ec93682]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071748762800030104246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CUIT: 30-71748762-8 **Período:** 04/2024 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: OUTSOURCING IT S. A. S. miércoles, 12 de junio de 2024

CUIL	20-32923341-4	20-95275420-4	23-39820112-4	27-38802011-9	Suma Totales
Apellido y Nombre	JONATAN FRANCO CALDERON	JUAN LOWEL SANTANA FRANCO	GABRIELA MARISOL RODRIGUEZ DOS SANTOS	ANDRES FLORENCIO MALIQUEO	Suma Totales
Obra Social	126205	126205	126205	123305	-
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	14	8	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	0	-
Localidad	29	29	67	29	-
% 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	960.438,42	1.114.299,71	890.394,30	1.031.762,26	3.996.894,69
Remuneración 1	629.894,83	781.562,30	572.240,18	699.024,36	2.682.721,67
Remuneración 2	629.894,83	781.562,30	572.240,18	699.024,36	2.682.721,67
Remuneración 3	629.894,83	781.562,30	572.240,18	699.024,36	2.682.721,67
Remuneración 4	960.438,33	1.114.299,66	890.394,00	1.031.761,66	3.996.893,65
Remuneración 5	629.894,83	781.562,30	572.240,18	699.024,36	2.682.721,67
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	960.438,33	1.114.299,66	890.394,00	1.031.761,66	3.996.893,65
Remuneración 9	629.894,83	781.562,30	572.240,18	699.024,36	2.682.721,67
Remuneración 10	622.891,15	774.558,62	565.236,50	692.020,68	2.654.706,95
Conceptos no remun.	330.543,59	332.737,41	318.154,12	332.737,90	1.314.173,02
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	67.085,38	83.419,96	60.875,97	74.530,63	285.911,94
Contribución PAMI	9.903,97	12.315,48	8.987,26	11.003,13	42.209,84
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	5.855,18	7.280,85	5.313,22	6.504,99	24.954,24
Contribución ANSSAL	8.643,94	10.028,70	8.013,55	9.285,85	35.972,04
Contribución Asig. Familiares	29.275,88	36.404,26	26.566,12	32.524,97	124.771,23
Total Contribuciones SS	**120.764,35**	**149.449,25**	**109.756,12**	**133.849,57**	**513.819,29**
* 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	69.288,43	85.971,85	62.946,42	76.892,68	295.099,38
Aporte PAMI	18.896,84	23.446,87	17.167,21	20.970,73	80.481,65
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	4.321,97	5.014,35	4.006,77	4.642,93	17.986,02
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	**92507,24**	**114433,07**	**84120,40**	**102506,34**	**393.567,05**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	48.982,35	56.829,28	45.410,09	52.619,84	203.841,56
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	**48.982,35**	**56.829,28**	**45.410,09**	**52.619,84**	**203.841,56**
Aporte OS	24.491,18	28.414,64	22.705,05	26.309,92	101.920,79
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	**24.491,18**	**28.414,64**	**22.705,05**	**26.309,92**	**101.920,79**

Páginas: 1

VOLVER

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1267089438
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71748762-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1015013891
Generado por el Usuario:	20266870974

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$512.019,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$393.567,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$203.841,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$101.920,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$85.624,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$703,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	534476983981
Código de Control:	004294
Fecha de Pago:	2024-05-17 Hora: 12:34:36
IMPORTE PAGADO	**$1.297.676,62**

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de:
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
17/05/2024	**12:34:37**	**9839**

CUIT	**30717487628**
Por un importe de	**$ 1.297.676,62**
Debitado de cta.	**CC en Pesos 524-001741/5**

NUMERO DE VEP	**001267089438**
SIJPDJ ICS:	**0351 - 019 - 019**
PERIODO:	**04/2024**
ANTICIPO/CUOTA:	**000**
	NRO.TRAN: 534476983981

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **4294**

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

17/05/2024 12:34:37 Hs.