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:	**2024-05**
Nro. verificador:	458574
Cantidad de registros:	144

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 10:26:01
Nro. de Transacción:	1020314747
Código de Control:	itRtaF
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20225442208

[F931.cuit.30710227337.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4fa95660ab9bd03fa350ebc493b02bae]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071022733700030105241

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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	6.857.416,38
Suma de Rem. 2:	6.857.416,38
Suma de Rem. 3:	6.857.416,38
Suma de Rem. 4:	11.571.643,09
Suma de Rem. 5:	6.857.416,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.571.643,09
Suma de Rem. 9:	6.857.416,38
Suma de Rem. 10:	6.808.390,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

OUTSOURCING DEL PLATA S.A.

Nro. Verificador: 458574

Domicilio Fiscal: AV. BARTOLOME MITRE 3708 CASEROS V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.012.110,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.012.110,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.329.655,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.327.855,10
	Retenciones	217.349,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.110.505,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	295.076,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**295.076,90**
b1 -	Total de contribuciones	590.153,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	590.153,79
	Retenciones	96.598,43
	Contribuciones O.S. a pagar	**493.555,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	313.948,40
Total retenciones	313.948,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	217.349,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	96.598,43
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	8.424,00	
Remun. con ART	6.857.416,38	370.300,48	
L.R.T. total a pagar			**378.724,48**

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	**1.110.505,13**	302 - Aportes de Obra Social	**295.076,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.012.110,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**378.724,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**493.555,36**	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:	1282813718
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71022733-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020314747
Generado por el Usuario:	20225442208

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.110.505,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.012.110,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$493.555,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$295.076,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$378.724,48
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:	264000752213
Código de Control:	223
Fecha de Pago:	2024-07-02 Hora: 11:10:22
IMPORTE PAGADO	**$3.292.083,26**