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:	**2024-07**
Nro. verificador:	436329
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2024-08-07 Hora: 15:34:49
Nro. de Transacción:	1031842869
Código de Control:	zvg4Xw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20225442208

[F931.cuit.30710227337.fecha.20240807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e5cfdb722c6afd6188667d6761fdb5d8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071022733700030107241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	6.994.625,88
Suma de Rem. 2:	6.994.625,88
Suma de Rem. 3:	6.994.625,88
Suma de Rem. 4:	11.629.005,07
Suma de Rem. 5:	6.994.625,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.629.005,07
Suma de Rem. 9:	6.994.625,88
Suma de Rem. 10:	6.949.101,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

OUTSOURCING DEL PLATA S.A.

Nro. Verificador: 436329

Domicilio Fiscal: AV. BARTOLOME MITRE 3708 CASEROS V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.031.578,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.031.578,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.355.499,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.353.699,38
	Retenciones	70.848,57
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.282.850,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	296.539,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**296.539,63**
b1 -	Total de contribuciones	593.079,27
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	593.079,27
	Retenciones	31.039,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**562.039,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	101.888,22
Total retenciones	101.888,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	70.848,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	31.039,65
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	11	9.614,00	
Remun. con ART	6.994.625,88	377.709,80	
L.R.T. total a pagar			**387.323,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 1.934,79
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.934,79**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 45.523,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.282.850,81**	302 - Aportes de Obra Social	**296.539,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.031.578,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**387.323,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**562.039,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.934,79**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1317783522
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71022733-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031842869
Generado por el Usuario:	20225442208

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.282.850,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.031.578,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$562.039,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$296.539,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$387.323,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.934,79

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:	274000647844
Código de Control:	013
Fecha de Pago:	2024-08-30 Hora: 04:48:22
IMPORTE PAGADO	**$3.562.266,78**