Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-10**
Nro. verificador:	653099
Cantidad de registros:	142

Fecha de Presentación:	2024-11-12 Hora: 00:55:13
Nro. de Transacción:	1053351241
Código de Control:	t8wuUO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20225442208

[F931.cuit.30710227337.fecha.20241112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[aa2c71909ce226e82cf09f12d549f2b6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071022733700030110240

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	7.899.694,97
Suma de Rem. 2:	7.899.694,97
Suma de Rem. 3:	7.899.694,97
Suma de Rem. 4:	13.137.546,26
Suma de Rem. 5:	7.899.694,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.137.546,26
Suma de Rem. 9:	7.899.694,97
Suma de Rem. 10:	7.857.672,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

OUTSOURCING DEL PLATA S.A.

Nro. Verificador: 653099

Domicilio Fiscal: AV. BARTOLOME MITRE 3708 CASEROS

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.165.076,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.165.076,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.532.619,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.530.819,05
	Retenciones	380.886,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.149.932,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	335.007,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**335.007,42**
b1 -	Total de contribuciones	670.014,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	670.014,86
	Retenciones	166.707,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**503.307,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	547.593,18
Total retenciones	547.593,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	380.886,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	166.707,03
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	10	10.260,00	
Remun. con ART	7.899.694,97	426.583,53	
L.R.T. total a pagar			**436.843,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 -	1.758,90
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**1.758,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.149.932,90**	302 - Aportes de Obra Social	**335.007,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.165.076,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**436.843,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**503.307,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.758,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1374017802
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71022733-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1053351241
Generado por el Usuario:	20225442208

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.149.932,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.165.076,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$503.307,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$335.007,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$436.843,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.758,90

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:	244000899292
Código de Control:	928
Fecha de Pago:	2024-11-29 Hora: 11:37:31
IMPORTE PAGADO	**$3.591.926,84**