Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	728568
Cantidad de registros:	142

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 11:14:25
Nro. de Transacción:	1059350530
Código de Control:	9QcLh4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20225442208

[F931.cuit.30710227337.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7d7b86be120355dde5be0c9329524f4c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071022733700030111245

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	7.587.096,41
Suma de Rem. 2:	7.587.096,41
Suma de Rem. 3:	7.587.096,41
Suma de Rem. 4:	12.499.005,10
Suma de Rem. 5:	7.587.096,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.499.005,10
Suma de Rem. 9:	7.587.096,41
Suma de Rem. 10:	7.545.074,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

OUTSOURCING DEL PLATA S.A.

Nro. Verificador: 728568

Domicilio Fiscal: AV. BARTOLOME MITRE 3708 CASEROS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.118.439,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.118.439,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.470.604,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.468.804,44
	Retenciones	409.750,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.059.053,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	318.724,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**318.724,63**
b1 -	Total de contribuciones	637.449,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	637.449,28
	Retenciones	177.827,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**459.621,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	587.578,82
Total retenciones	587.578,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	409.750,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	177.827,91
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	10.690,00	
Remun. con ART	7.587.096,41	409.703,21	
L.R.T. total a pagar			**420.393,21**

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	**1.059.053,53**	302 - Aportes de Obra Social	**318.724,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.118.439,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**420.393,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**459.621,37**	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:	1379560468
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71022733-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059350530
Generado por el Usuario:	20225442208

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.059.053,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.118.439,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$459.621,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$318.724,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$420.393,21
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:	214000872190
Código de Control:	829
Fecha de Pago:	2024-12-30 Hora: 18:33:06
IMPORTE PAGADO	**$3.377.990,65**