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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	6.821.465,78
Suma de Rem. 2:	6.821.465,78
Suma de Rem. 3:	6.821.465,78
Suma de Rem. 4:	13.642.931,67
Suma de Rem. 5:	6.821.465,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.642.931,67
Suma de Rem. 9:	6.995.336,78
Suma de Rem. 10:	6.789.949,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

OUTSOURCING DEL PLATA S.A.

Nro. Verificador: 935001

Domicilio Fiscal: AV. BARTOLOME MITRE 3708 CASEROS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.016.398,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.016.398,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.344.977,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.343.177,25
	Retenciones	346.644,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**996.532,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	347.894,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**347.894,76**
b1 -	Total de contribuciones	695.789,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	695.789,53
	Retenciones	179.566,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**516.222,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	526.211,46
Total retenciones	526.211,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	346.644,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	179.566,96
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	9	13.689,00
Remun. con ART	6.995.336,78	377.748,19
L.R.T. total a pagar		**391.437,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 3.012,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.012,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 31.516,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**996.532,75**	302 - Aportes de Obra Social	**347.894,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.016.398,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**391.437,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**516.222,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.012,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	935001
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 15:07:38
Nro. de Transacción:	1128069429
Código de Control:	e9Ro15
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20225442208

[F931.cuit.30710227337.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[57a23627fa49c29a41d31d4a39900867]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071022733700030110257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **13/11/2025**
Número de Plan: **V323358**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	OUTSOURCING DEL PLATA S.A.,
C.U.I.T N°:	30-71022733-7
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01701964-20000000582812

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/11/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 3.232.552,20			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 3.232.552,20**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-71022733-7**
Fh. de Consolidación: **13/11/2025**

Nombre y Apellido: **OUTSOURCING DEL PLATA S.A.,**
Número de Plan: **V323358**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	9		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2025	1.185.183,32	0,00	1.185.183,32
2025	9		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/11/2025	32.592,54	0,00	32.592,54
2025	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/11/2025	1.016.398,40	0,00	1.016.398,40
2025	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/11/2025	931,70	0,00	931,70
2025	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/11/2025	996.532,75	0,00	996.532,75
2025	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/11/2025	913,49	0,00	913,49

CERTIFICADO DE DEUDA

Buenos Aires, 26 de Enero de 2026.-

Por intermedio de la presente certificamos que la empresa **OUTSOURCING DEL PLATA S.A.** con cuit 30-71022733-7, con domicilio en **AV. BARTOLOME MITRE 3708 - CASEROS**, concretó con nuestra Obra Social del Personal de Carga y Descarga un acuerdo de pago entregando los valores adeudados a Diciembre 2025.

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para ser presentado ante quien corresponda, a los 26 días del mes de Enero de 2026.

IGNACIO SUAREZ
DEPTO. DE RECAUDACIONES
OSPCyD

Obra Social de Empleados y Personal Jerárquico de la Actividad del Neumático Argentino

OSEPJANA

RNOS 0-0220-4

M. Ocampo 1201/17 - (1686) Hurlingham - Prov. de Buenos Aires
Tel. 4665 -7958 / 0800-333-2820
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

X

RECIBO PROVISORIO

Nº 0002-00002156

FECHA: 26/01/26

RECIBIMOS DE: OUTSOURCING DEL PLATA S.A C.U.I.T.: 30-71022733-7

I.V.A.: _____ CON DOMICILIO EN: AV. MITRE 3708

LA SUMA DE PESOS: ($ 3.889.070 96) TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA CON 96/100 —

EN CONCEPTO DE: POR LOS PERIODOS 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 DE 2025.

NRO. DE ACTA	PLAN DE PAGO	AC. JUDICIAL	CERT. DE DEUDA	NRO. DE CUOTA	FECHA VENC. ACTA
2647	—	—	—	— DE —	—

CONCEPTOS	IMPUTACION	IMPORTES
☑ CANCELA ☐ A CUENTA		$ 3.889.070 96
INTERESES POR MORA		
INTERESES PUNITORIOS		
GASTOS DE FINANCIACION		
SELLADOS		
OTROS		
TOTAL		$ 3.889.070 96

NRO. CHEQUE	BANCO	FECHA	IMPORTE
28608782	CREDICOOP	30/01/2026	$ 885.005 54
28608848	CREDICOOP	27/01/2026	$ 942.345 05
28609119	CREDICOOP	27/03/2026	$ 998.881 88
28609120	CREDICOOP	24/04/2026	$ 1.058.823 39

IMPUTACION	TOTAL VALORES	
IMPUTACION	TOTAL EFECTIVO	
IMPUTACION	MONEDA ____ T.C. ____ TOTAL	
		$ 3.889.070 96

OBSERVACIONES: TAMBIEN ABONA PERIODO 11 Y 12 DE 2025.

LAUTARO GONZALEZ

EN CASO DE PLAN DE PAGO, ACUERDO JUDICIAL O CERTIFICADO DE DEUDA, DEBE CONSIGNARSE EL NÚMERO DE ACTA

LOS CHEQUES SE IMPUTARÁN A LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA UNA VEZ ACREDITADOS POR EL BANCO

LAUTARO GONZALEZ

POR OSEPJANA/ LEGAJO

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1576902628
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-71022733-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20225442208
Corresponde al VEP Consolidado:	1576902627

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$391.437,19

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:	224000202985
Código de Control:	932
Fecha de Pago:	2026-01-23 Hora: 15:47:30
IMPORTE PAGADO	**$391.437,19**