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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	7.846.154,38
Suma de Rem. 2:	7.846.154,38
Suma de Rem. 3:	7.846.154,38
Suma de Rem. 4:	15.692.308,99
Suma de Rem. 5:	7.846.154,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.692.308,99
Suma de Rem. 9:	8.193.891,88
Suma de Rem. 10:	7.814.637,82

Apellido y Nombre o Razón Social:
OUTSOURCING DEL PLATA S.A.

Nro. Verificador: 420075

Domicilio Fiscal:
AV. BARTOLOME MITRE 3708 CASEROS

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.169.077,00
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.169.077,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.547.865,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.546.065,62
	Retenciones S.S.	388.903,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.157.162,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	400.153,88
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**400.153,88**
b1 -	Total de contribuciones	800.307,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	800.307,75
	Retenciones O.S.	201.311,47
	Contribuciones O.S. a pagar	**598.996,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	590.215,01
Total retenciones	590.215,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	388.903,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	201.311,47
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	15.516,00
Remun. con ART	8.193.891,88	641.581,73
L.R.T. total a pagar		**657.097,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 31.516,56

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9	3.821,58
Costo Emisión:		12,00
S.C.V.O. a Pagar:		**3.833,58**

Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**1.169.077,00**	302 - Aportes de Obra Social	**400.153,88**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.157.162,08**	352 - Contribuciones de Obra Social	**598.996,28**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**657.097,73**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.833,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	420075
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2026-05-11 Hora: 11:02:27
Nro. de Transacción:	1169298988
Código de Control:	YM5giJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20225442208

[F931.cuit.30710227337.fecha.20260511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3d62e1bd5cb0103986b5b88d8b19cf1f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071022733700030104260

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:	**24/06/2026**
Número de Plan:	**W236552**

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:	19100681-55006803074150

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	24/06/2026

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	4.782.847,80			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**4.782.847,80**			

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: **24/06/2026**

Nombre y Apellido: **OUTSOURCING DEL PLATA S.A.,**
Número de Plan: **W236552**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2026	1.169.077,00		1.169.077,00	
2026	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	24/06/2026	43.937,81		43.937,81	
2026	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2026	1.157.162,08		1.157.162,08	
2026	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	24/06/2026	43.490,01		43.490,01	
2026	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2026	1.117.570,91		1.117.570,91	
2026	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	24/06/2026	13.317,72		13.317,72	
2026	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2026	1.223.709,73		1.223.709,73	
2026	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	24/06/2026	14.582,54		14.582,54	

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

OBRA SOCIAL
DEL PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA
O.S.P.C.y.D.

R.N.O.S 1-0340-2
CUIT: 30-64157861-0
IVA EXENTO

Cochabamba 1635 C1148ABE CABA - Tel.: (011) 4304-5484

X

RECIBO N°0001 - 00001902

Fecha: 17 / 9 / 26

La falta de pago de una sola de las cuotas establecidas anteriormente, con más los intereses pactados, producirá la caducidad automática de los plazos de espera concedidos, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial previa, facultando al Acreedor a exigir el pago de la totalidad de la deuda como si se tratará de una obligación del plazo vencido.-

RECIBIMOS DE:

RAZON SOCIAL OUTSOURCING DEL PLATA SA C.U.I.T. 30710227337

DOMICILIO MITRE 3708 TELEFONO

LOCALIDAD CASEROS PROVINCIA BS AS

POR ACTA N° LA SUMA DE ~~CUATRO~~ CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE con 39/100

PARA SER IMPUTADO A: 1/26 al 8/26

CONCEPTO	IMPORTE
Aporte Obra Social	$
Contribución Obra Social	$
Cuotas en Efectivo ...../.....	$
Intereses Financiación	$
Redondeo	$
Total	$ 5834.019,39

Detalle del Pago

Cheque	Banco	N° Cheque E-CHEQ	Fecha	Importe
1	CREDICOOP	40791204	25/9/26	1.076.382,34
2	"	40791632	23/10/26	1.124.324,72
3	"	40791633	27/11/26	1.173.262,20
4	"	40791634	24/12/26	1.221.699,65
5	"	46354199	17/9/26	1.237.845,44
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
EFECTIVO				
			TOTAL	

SON $ 5.834.019,39

SUAREZ IGNACIO
FIRMA Y SELLO INSPECTOR

FIRMA Y SELLO RESPONSABLE EMPRESA

Impreso por **entrecomillas s.r.l.**- CUIT 30-68485605-3 Hab. Municipal 44354-9
Fecha: Marzo de 2022 - Impreso del N° 0001-00001501 al N° 0001-00002000

ORIGINAL

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Respaldo de Emisión Echeq

Fecha	Nro Transacción
17/09/2026 - 15:16:35	463536056

Datos del Echeq

Número de Cheque: 40791635

Beneficiario: O S DE EMP Y PER JERQ DE LA ACT NEUM ARG

Importe: $ 672.252,12

Fecha de Pago: 09/10/2026

Tipo de Cheque: Cheque Pago Diferido

Carácter: A la orden

Concepto: CUO

Motivo de Pago: cuota

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Respaldo de Emisión Echeq

Fecha	Nro Transacción
17/09/2026 - 15:16:36	463536302

Datos del Echeq

Número de Cheque: 40791636

Beneficiario: O S DE EMP Y PER JERQ DE LA ACT NEUM ARG

Importe: $ 712.587,24

Fecha de Pago: 06/11/2026

Tipo de Cheque: Cheque Pago Diferido

Carácter: A la orden

Concepto: CUO

Motivo de Pago: cuota

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Respaldo de Emisión Echeq

Fecha	Nro Transacción
17/09/2026 - 15:16:38	463536520

Datos del Echeq

Número de Cheque: 40791637
Beneficiario: O S DE EMP Y PER JERQ DE LA ACT NEUM ARG
Importe: $ 755.342,48
Fecha de Pago: 04/12/2026
Tipo de Cheque: Cheque Pago Diferido
Carácter: A la orden
Concepto: CUO
Motivo de Pago: cuota

BANCO
REDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Respaldo de Emisión Echeq

Fecha	Nro Transacción
17/09/2026 - 15:17:24	463536737

Datos del Echeq

Número de Cheque: 40791646

Beneficiario: O S DE EMP Y PER JERQ DE LA ACT NEUM ARG

Importe: $ 800.663,02

Fecha de Pago: 01/01/2027

Tipo de Cheque: Cheque Pago Diferido

Carácter: A la orden

Concepto: CUO

Motivo de Pago: cuota

El jue, 17 sept 2026 a la(s) 12:18 p.m., Vazquez, German (german.vazquez@gruposancristobal.com) escribió:

> Claudia, buen día, detallo condiciones de pago para regularización de la deuda devengada:
>
> 50% deuda
>
> | | | |
> |---|---|---|
> | VEP 02/2026 | $1.796.692,01 | Capital |
> | VEP 02/2026 | $322.931,72 | Intereses Resarcitorios |
>
> 50% deuda restante
>
> 5 cheques por $423.040,53 c/u a 30, 60, 90, 120 y 150 días
>
> A disposición.
>
> Cordialmente,
>
> **Germán Vázquez**
> Analista de Gestión de Cobranza Externa
> Gerencia de Administración, Finanzas y Negocios Financieros
>
> **ASOCIART ART**
> www.asociart.com.ar
>
> Asociart ART

ARCA VEP

Comprobante de Pago

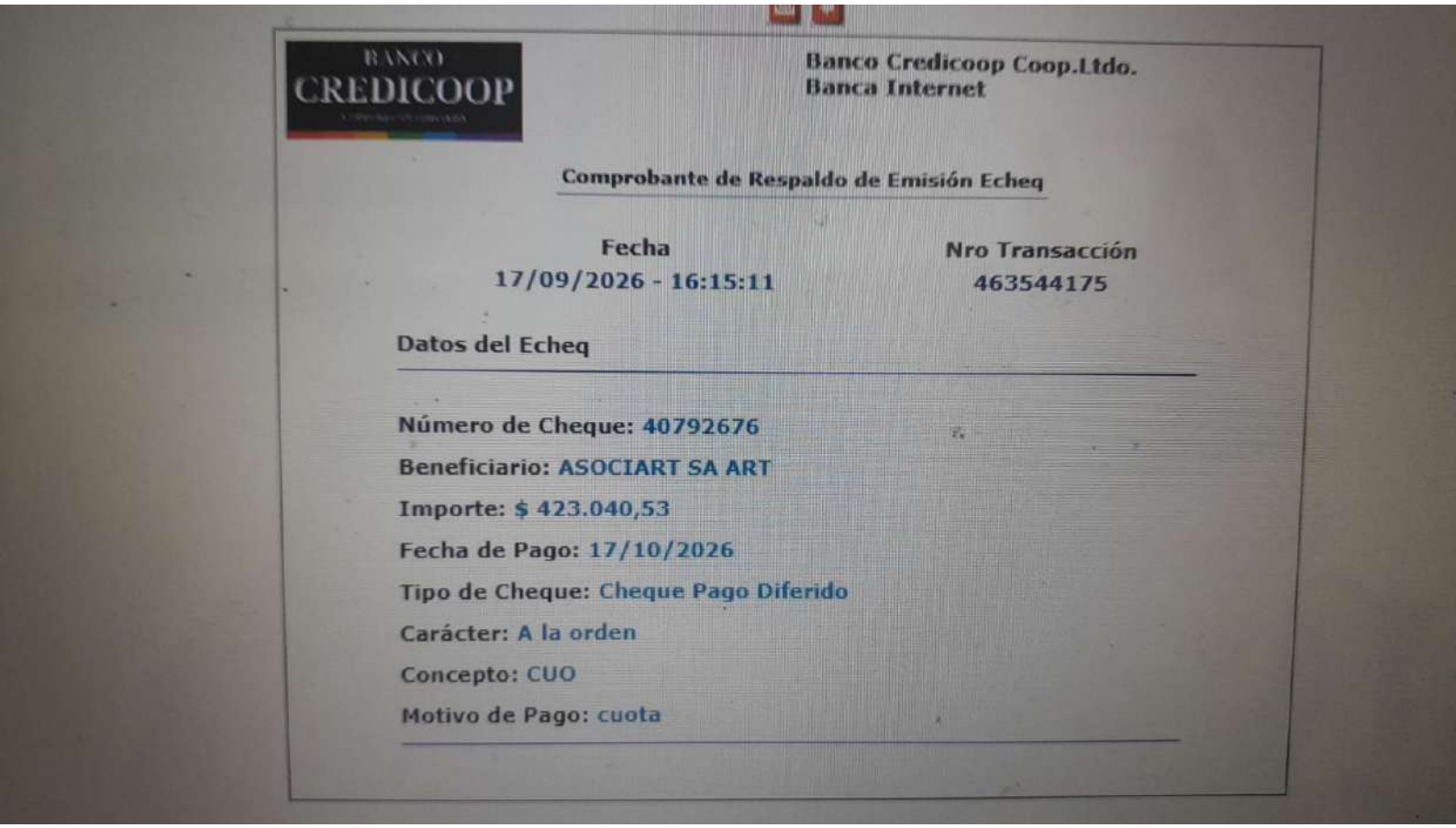
Datos del VEP:

Nro. VEP:	1682360778
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-71022733-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20225442208

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.796.692,01

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:	224000083475
Código de Control:	938
Fecha de Pago:	2026-09-18 Hora: 09:14:05
IMPORTE PAGADO	**$1.796.692,01**



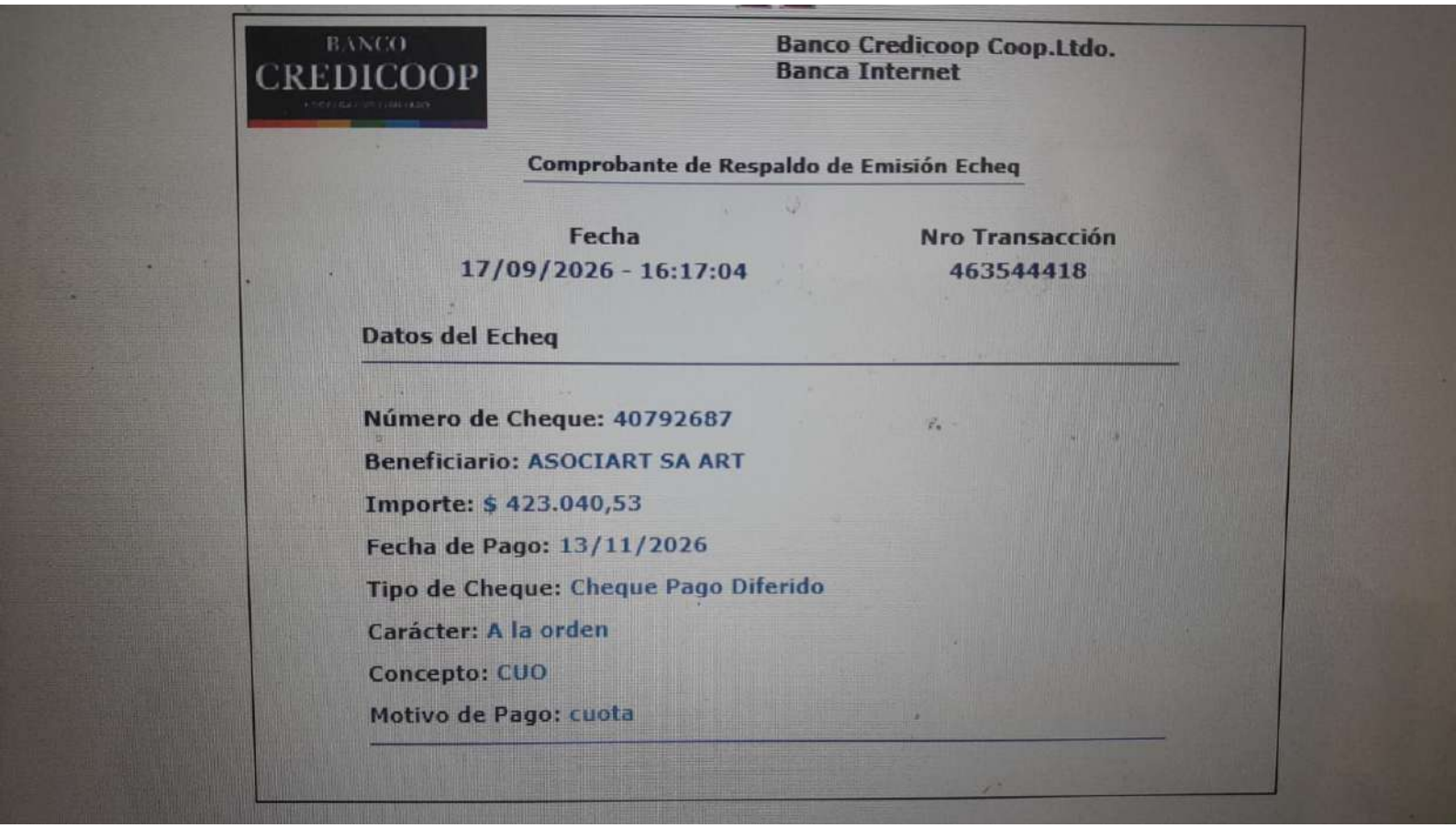
Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Respaldo de Emisión Echeq

Fecha	Nro Transacción
17/09/2026 - 16:15:11	463544175

Datos del Echeq

Número de Cheque: 40792676
Beneficiario: ASOCIART SA ART
Importe: $ 423.040,53
Fecha de Pago: 17/10/2026
Tipo de Cheque: Cheque Pago Diferido
Carácter: A la orden
Concepto: CUO
Motivo de Pago: cuota



BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Respaldo de Emisión Echeq

Fecha	Nro Transacción
17/09/2026 - 16:17:04	463544418

Datos del Echeq

Número de Cheque: 40792687
Beneficiario: ASOCIART SA ART
Importe: $ 423.040,53
Fecha de Pago: 13/11/2026
Tipo de Cheque: Cheque Pago Diferido
Carácter: A la orden
Concepto: CUO
Motivo de Pago: cuota

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Respaldo de Emisión Echeq

Fecha	Nro Transacción
17/09/2026 - 16:19:21	463544598

Datos del Echeq

Número de Cheque: 40792726
Beneficiario: ASOCIART SA ART
Importe: $ 423.040,53
Fecha de Pago: 18/12/2026
Tipo de Cheque: Cheque Pago Diferido
Carácter: A la orden
Concepto: CUO
Motivo de Pago: cuota

BANCO CREDICOOP

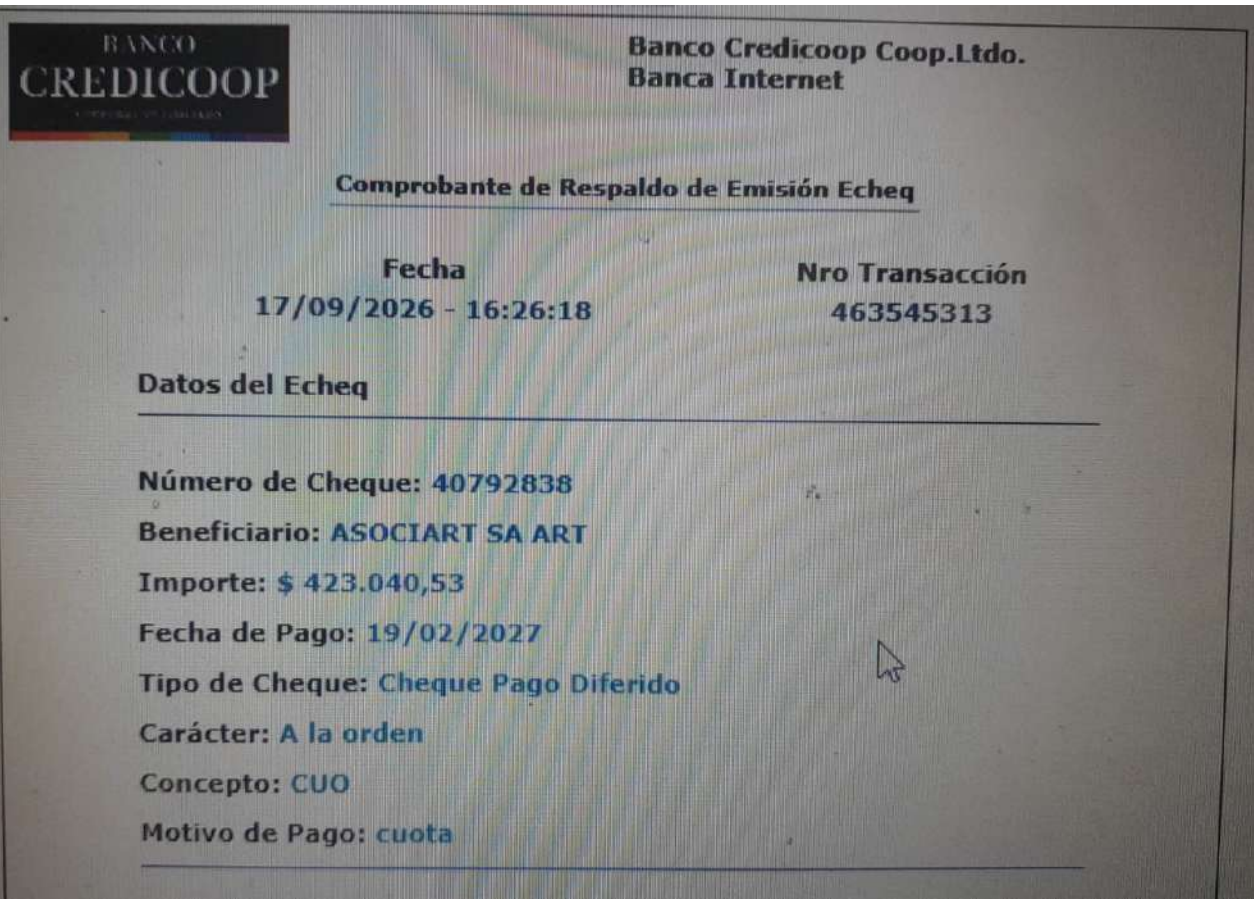
Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Respaldo de Emisión Echeq

Fecha	Nro Transacción
17/09/2026 - 16:24:48	463545169

Datos del Echeq

Número de Cheque: 60076625
Beneficiario: ASOCIART SA ART
Importe: $ 423.040,53
Fecha de Pago: 15/01/2027
Tipo de Cheque: Cheque Pago Diferido
Carácter: A la orden
Concepto: CUO
Motivo de Pago: cuota



BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Respaldo de Emisión Echeq

Fecha	Nro Transacción
17/09/2026 - 16:26:18	463545313

Datos del Echeq

Número de Cheque: 40792838
Beneficiario: ASOCIART SA ART
Importe: $ 423.040,53
Fecha de Pago: 19/02/2027
Tipo de Cheque: Cheque Pago Diferido
Carácter: A la orden
Concepto: CUO
Motivo de Pago: cuota