Usuario: MARINA NATALIA ZIPPILLI
CUIT: 30-70959788-0
Contribuyente: INSIDE ONE SA
INGRESE...
Cerrar Sesión
martes, 08 de marzo de 2022
Ayuda en línea

Inicio » Selección de DJ » Ingreso de Datos » Resultado del Cálculo » F931 » Envío de DJ

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.	30-70959788-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	4.324.873,73
Suma de Rem. 2:	4.324.873,73
Suma de Rem. 3:	4.324.873,73
Suma de Rem. 4:	4.324.873,73
Suma de Rem. 5:	4.324.873,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.324.873,73
Suma de Rem. 9:	4.324.873,73
Suma de Rem. 10:	3.964.844,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

INSIDE ONE SA

Nro. Verificador: 722458

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 5 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	605.299,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**605.299,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	763.128,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	763.128,18
	Retenciones	114.178,48
	Contribuciones S.S. a pagar	**648.949,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	99.680,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**99.680,16**
b1 -	Total de contribuciones	199.360,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	199.360,35
	Retenciones	29.827,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**169.532,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	144.006,24
Total retenciones	144.006,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	114.178,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	29.827,76
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	27	2.700,00
Remun. con ART	4.324.873,73	22.056,86
L.R.T. total a pagar		**24.756,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 657,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**657,45**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 182.095,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**648.949,70**	302 - Aportes de Obra Social	**99.680,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**605.299,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**24.756,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**169.532,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**657,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70959788-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	722458
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2022-03-08 Hora: 07:56:29
Nro. de Transacción:	839565101
Código de Control:	GB2#uG
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274983456

[F931.cuit.30709597880.fecha.20220308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9c4fdc14e83c6e6b5617b6d1a9b7b70d]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070959788000030102225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	930616955
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839565101
Generado por el Usuario:	27274983456
Fecha Generación:	2022-03-08 Hora: 07:57:35
Día de Expiración:	2022-04-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$648.949,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$605.299,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$169.532,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$99.680,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.756,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$657,45
Importe total a pagar	**$1.548.876,46**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Preparación de pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	123483957
Tipo de operación	Preparación de pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 3389-7 133-4
Importe a debitar	$ 1.548.876,46
Observaciones	CCSS 02-2022
Usuarios preparador	kravchuk, alberto
Fecha preparación	09/03/2022 09:47:45 a. m.
Fecha imputación	09/03/2022

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
930616955	07/04/2022	202202	$1.548.876,46	SIJPDJ02/22	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
KRAVCHUK	alberto	DU	21440182	2022-03-09 09:47:58 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	930616955
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839565101
Generado por el Usuario:	27274983456

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$648.949,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$605.299,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$169.532,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$99.680,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.756,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$657,45

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1568023724
Código de Control:	401362
Fecha de Pago:	2022-03-09 Hora: 09:49:20
IMPORTE PAGADO	**$1.548.876,46**