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
03/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	5.304.568,64
Suma de Rem. 2:	5.304.568,64
Suma de Rem. 3:	5.304.568,64
Suma de Rem. 4:	5.304.568,64
Suma de Rem. 5:	5.304.568,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.304.568,64
Suma de Rem. 9:	5.304.568,64
Suma de Rem. 10:	4.901.472,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

INSIDE ONE SA

Nro. Verificador: 421414

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 5 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	742.201,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**742.201,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	943.268,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	943.268,00
	Retenciones	147.059,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**796.208,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	122.005,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**122.005,65**
b1 -	Total de contribuciones	244.011,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	244.011,29
	Retenciones	38.042,54
	Contribuciones O.S. a pagar	**205.968,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	185.101,80
Total retenciones	185.101,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	147.059,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	38.042,54
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	5.304.568,64	27.053,30
L.R.T. total a pagar		**29.753,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 1.004,67
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.021,67**

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	**796.208,74**	302 - Aportes de Obra Social	**122.005,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**742.201,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**29.753,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**205.968,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.021,67**
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:	**2022-03**
Nro. verificador:	421414
Cantidad de registros:	177

Fecha de Presentación:	2022-04-08 Hora: 12:54:10
Nro. de Transacción:	846069969
Código de Control:	5MFG4A
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27349772405

[F931.cuit.30709597880.fecha.20220408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5fa3e917f651bdc9f2f3468a3613133c]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070959788000030103220

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:	942420650
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846069969
Generado por el Usuario:	27349772405
Fecha Generación:	2022-04-08 Hora: 12:54:50
Día de Expiración:	2022-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$796.208,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$742.201,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$205.968,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$122.005,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.753,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.021,67
Importe total a pagar	**$1.897.159,14**

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	125888057
Tipo de operación	Preparación de pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 3389-7 133-4
Importe a debitar	$ 1.897.159,14
Observaciones	CCSS 032022
Usuarios preparador	kravchuk, alberto
Fecha preparación	11/04/2022 10:03:59 a. m.
Fecha imputación	11/04/2022

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
942420650	08/05/2022	202203	$1.897.159,14	SIJPDJ03/22	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
KRAVCHUK	alberto	DU	21440182	2022-04-11 10:04:16 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	942420650
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846069969
Generado por el Usuario:	27349772405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$796.208,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$742.201,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$205.968,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$122.005,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.753,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.021,67

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:	1579203608
Código de Control:	133403
Fecha de Pago:	2022-04-11 Hora: 10:07:37
IMPORTE PAGADO	**$1.897.159,14**