Usuario: MARIA DE LOS ANGELES CEPEDA
CUIT: **30-70959788-0**
Contribuyente: INSIDE ONE SA

Cerrar Sesión

miércoles, 08 de junio de 2022

Ayuda en línea

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
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	5.049.528,14
Suma de Rem. 2:	5.124.216,31
Suma de Rem. 3:	5.124.216,31
Suma de Rem. 4:	5.049.528,14
Suma de Rem. 5:	5.049.528,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.124.216,31
Suma de Rem. 9:	5.124.216,31
Suma de Rem. 10:	4.729.758,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

INSIDE ONE SA

Nro. Verificador: 352981

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 5 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	704.965,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**704.965,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	910.195,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	910.195,15
	Retenciones	110.661,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**799.533,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	115.884,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**115.884,68**
b1 -	Total de contribuciones	235.354,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	235.354,39
	Retenciones	28.613,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**206.740,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	139.275,39
Total retenciones	139.275,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	110.661,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.613,86
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	3.017,25
Remun. con ART	5.124.216,31	26.133,50
L.R.T. total a pagar		**29.150,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 1.004,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.004,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 173.457,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**799.533,62**	302 - Aportes de Obra Social	**115.884,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**704.965,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**29.150,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**206.740,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.004,67**
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:	**2022-05**
Nro. verificador:	352981
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2022-06-08 Hora: 16:41:49
Nro. de Transacción:	858978191
Código de Control:	Uakv5I
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27349772405

[F931.cuit.30709597880.fecha.20220608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[21e3354d6c2e97be3927c0f9a515fa1b]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070959788000030105220

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:	963746809
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858978191
Generado por el Usuario:	27349772405
Fecha Generación:	2022-06-08 Hora: 16:42:59
Día de Expiración:	2022-07-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$799.533,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$704.965,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$206.740,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$115.884,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.150,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.004,67
Importe total a pagar	**$1.857.279,35**

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

BBVA

Comprobante de Pago VEP

Contribuyente:	30-70959788-0
Número de VEP:	963746809
Número de Transacción:	1600344159
Proveedor:	1003 - Interbanking
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Cuota:	0
Período fiscal:	202205
Importe:	1.857.279,35
Organismo recaudador:	AFIP

Nro. de Referencia
770517

Fecha
08-06-2022

Hora
17:06:32

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	963746809
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858978191
Generado por el Usuario:	27349772405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$799.533,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$704.965,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$206.740,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$115.884,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.150,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.004,67

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1600344159
Código de Control:	770517
Fecha de Pago:	2022-06-08 Hora: 17:06:32
IMPORTE PAGADO	**$1.857.279,35**