Usuario: MARIA DE LOS ANGELES CEPEDA
CUIT: **30-70959788-0**
Contribuyente: INSIDE ONE SA
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 09 de mayo de 2024

ADMINISTRACION FEDERAL

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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	36
Suma de Rem. 1:	43.001.724,65
Suma de Rem. 2:	44.588.272,19
Suma de Rem. 3:	44.588.272,19
Suma de Rem. 4:	43.001.724,65
Suma de Rem. 5:	43.001.724,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	44.588.272,19
Suma de Rem. 9:	44.588.272,19
Suma de Rem. 10:	42.074.154,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

INSIDE ONE SA

Nro. Verificador: 081883

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 5 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.943.911,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.943.911,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.080.927,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.080.927,11
	Retenciones	792.940,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.287.986,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	977.081,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**977.081,38**
b1 -	Total de contribuciones	2.030.317,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.030.317,07
	Retenciones	199.224,64
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.831.092,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	992.165,62
Total retenciones	992.165,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	792.940,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	199.224,64
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	36	22.140,00
Remun. con ART	44.588.272,19	329.953,21
L.R.T. total a pagar		**352.093,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	36 - 6.332,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.332,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 224.117,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.287.986,13**	302 - Aportes de Obra Social	**977.081,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.943.911,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**352.093,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.831.092,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.332,04**
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 v4600 - 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:	**2024-04**
Nro. verificador:	81883
Cantidad de registros:	193

Fecha de Presentación:	2024-05-09 Hora: 10:33:08
Nro. de Transacción:	1014294408
Código de Control:	bO9BjT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27349772405

[F931.cuit.30709597880.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[25d7613c9c500231ecd8057de5b13fd6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070959788000030104249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1265430232
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014294408
Generado por el Usuario:	20214401828
Fecha Generación:	2024-05-09 Hora: 15:23:06
Día de Expiración:	2024-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.287.986,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.943.911,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.831.092,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$977.081,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$352.093,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.332,04
Importe total a pagar	**$16.398.496,99**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Galicia

Office Banking

Pago de AFIP VEP

Nro. de Transacción

9823

Fecha y hora de ejecución

09/05/2024 15:26 hs

Identificación

30709597880214401 82

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000338971334

Número de factura

00126543023224040 00

Número de control

3954

Importe pagado

$ 16.398.496,99

00126543023235101901919312024040 00SIJPDJ

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265430232
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014294408
Generado por el Usuario:	20214401828

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.287.986,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.943.911,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.831.092,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$977.081,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$352.093,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.332,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	39192982341
Código de Control:	003954
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 15:26:32
IMPORTE PAGADO	**$16.398.496,99**