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

lunes, 10 de junio 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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	53.049.044,31
Suma de Rem. 2:	53.705.677,92
Suma de Rem. 3:	53.705.677,92
Suma de Rem. 4:	53.049.044,31
Suma de Rem. 5:	53.049.044,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	53.705.677,92
Suma de Rem. 9:	53.705.677,92
Suma de Rem. 10:	50.624.019,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

INSIDE ONE SA

Nro. Verificador: 231919

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 5 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.329.936,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.329.936,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.722.663,70
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.722.663,70
	Retenciones	1.114.217,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.608.446,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.204.921,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.204.921,07**
b1 -	Total de contribuciones	2.441.360,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.441.360,53
	Retenciones	279.775,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.161.585,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.393.992,80
Total retenciones	1.393.992,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.114.217,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	279.775,53
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	39	27.378,00
Remun. con ART	53.705.677,92	397.422,02
L.R.T. total a pagar		**424.800,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 6.859,71
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.859,71**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 237.658,21

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.608.446,43**	302 - Aportes de Obra Social	**1.204.921,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.329.936,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**424.800,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.161.585,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.859,71**
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:	**2024-05**
Nro. verificador:	231919
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 09:28:54
Nro. de Transacción:	1020286694
Código de Control:	tVzS9y
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27349772405

[F931.cuit.30709597880.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1a8d6df6a3f9d93f37292f00735fcd2e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070959788000030105244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1282635916
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020286694
Generado por el Usuario:	27349772405
Fecha Generación:	2024-06-10 Hora: 09:29:17
Día de Expiración:	2024-07-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.608.446,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.329.936,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.161.585,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.204.921,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$424.800,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.859,71
Importe total a pagar	**$19.736.548,68**

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:	1282635916
Número de Transacción:	1895947635
Proveedor:	1003 - Interbanking
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Cuota:	0
Período fiscal:	202405
Importe:	19.736.548,68
Organismo recaudador:	AFIP

Nro. de Referencia
582069

Fecha
10-06-2024

Hora
13:20:49

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1282635916
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020286694
Generado por el Usuario:	27349772405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.608.446,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.329.936,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.161.585,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.204.921,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$424.800,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.859,71

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:	1895947635
Código de Control:	582069
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 13:20:49
IMPORTE PAGADO	**$19.736.548,68**