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, 07 de octubre de 2024

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
09/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	62.192.509,79
Suma de Rem. 2:	62.733.583,71
Suma de Rem. 3:	62.733.583,71
Suma de Rem. 4:	62.192.509,79
Suma de Rem. 5:	62.192.509,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	62.733.583,71
Suma de Rem. 9:	62.733.583,71
Suma de Rem. 10:	59.482.054,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

INSIDE ONE SA

Nro. Verificador: 561893

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 5 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.552.595,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.552.595,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.244.327,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.244.327,09
	Retenciones	1.258.723,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.985.603,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.509.281,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.509.281,51**
b1 -	Total de contribuciones	3.046.157,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.046.157,76
	Retenciones	340.994,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.705.162,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.599.718,59
Total retenciones	1.599.718,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.258.723,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	340.994,88
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	40	39.560,00
Remun. con ART	62.733.583,71	464.228,52
L.R.T. total a pagar		**503.788,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 7.035,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.035,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 246.529,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.985.603,38**	302 - Aportes de Obra Social	**1.509.281,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.552.595,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**503.788,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.705.162,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.035,60**
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 v4700 - 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	561893
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2024-10-07 Hora: 14:01:03
Nro. de Transacción:	1045327297
Código de Control:	Vr7EBe
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27349772405

[F931.cuit.30709597880.fecha.20241007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[415f26a49799ab76a5db82b2ffcbaf0c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070959788000030109244

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:	1349618111
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	27349772405
Fecha Generación:	2024-10-08 Hora: 09:41:11
Día de Expiración:	2024-11-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.985.603,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.552.595,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.705.162,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.509.281,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$503.788,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.035,60
Importe total a pagar	**$23.263.467,06**

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

Pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	212003424
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 3389-7 133-4
Importe a debitar	$ 23.263.467,06
Observaciones	
Usuarios preparador	kravchuk, daiana giselle
Fecha preparación	08/10/2024 10:17:11 a. m.
Fecha imputación	08/10/2024

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1349618111	07/11/2024	202409	$23.263.467,06	SIJPDJ09/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
KRAVCHUK	daiana giselle	DU	35864085	2024-10-08 10:17:56 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1349618111
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	27349772405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.985.603,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.552.595,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.705.162,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.509.281,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$503.788,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.035,60

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:	1947456428
Código de Control:	998877
Fecha de Pago:	2024-10-08 Hora: 10:28:45
IMPORTE PAGADO	**$23.263.467,06**