Usuario: MARIA DE LOS ANGELES CEPEDA
CUIT: **30-70959788-0**
Contribuyente: INSIDE ONE SA
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: 0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 07 de marzo de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	76.963.943,91
Suma de Rem. 2:	77.890.760,02
Suma de Rem. 3:	77.890.760,02
Suma de Rem. 4:	76.963.943,91
Suma de Rem. 5:	76.963.943,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	77.890.760,02
Suma de Rem. 9:	77.890.760,02
Suma de Rem. 10:	71.029.332,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

INSIDE ONE SA

Nro. Verificador: 309454

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 5 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.164.796,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.164.796,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.426.722,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.426.722,78
	Retenciones	1.292.563,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.134.159,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.793.787,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.793.787,58**
b1 -	Total de contribuciones	3.634.842,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.634.842,75
	Retenciones	349.922,21
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.284.920,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.642.485,96
Total retenciones	1.642.485,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.292.563,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	349.922,21
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	46.644,00
Remun. con ART	77.890.760,02	634.030,79
L.R.T. total a pagar		**680.674,79**

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: 242.093,87

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.134.159,03**	302 - Aportes de Obra Social	**1.793.787,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.164.796,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**680.674,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.284.920,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.859,71**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2025-02**
Nro. verificador:	309454
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2025-03-07 Hora: 14:59:32
Nro. de Transacción:	1078950272
Código de Control:	B12KGG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27349772405

[F931.cuit.30709597880.fecha.20250307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a07fb6b9ff29999130b55af68647c4d6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070959788000030102256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1422426178
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078950272
Generado por el Usuario:	27349772405
Fecha Generación:	2025-03-07 Hora: 14:59:56
Día de Expiración:	2025-04-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.134.159,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.164.796,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.284.920,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.793.787,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$680.674,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.859,71
Importe total a pagar	**$28.065.197,91**

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

Identificador de la operación: LQ3A9vn209

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1422426178

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/03/2025 10:10:35 h

Monto
$ 28.065.197,91

Período
202502

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-70959788-0

Cuenta débito
CC $ 0003389-7 133-4

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-70959788-0

Datos particulares

Código de control
385853

Código de pago Interbanking
055E56F6E2A5E6F83EC7C3603A2D44E0A0C764F1

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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