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

viernes, 09 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	80.113.134,36
Suma de Rem. 2:	86.431.896,13
Suma de Rem. 3:	86.431.896,13
Suma de Rem. 4:	80.113.134,36
Suma de Rem. 5:	80.113.134,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	86.431.896,13
Suma de Rem. 9:	86.431.896,13
Suma de Rem. 10:	79.736.864,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

INSIDE ONE SA

Nro. Verificador: 849351

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 5 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.645.045,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.645.045,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.072.517,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.072.517,80
	Retenciones	1.392.369,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.680.148,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.878.537,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.878.537,44**
b1 -	Total de contribuciones	4.079.331,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.079.331,69
	Retenciones	376.848,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.702.483,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.769.217,55
Total retenciones	1.769.217,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.392.369,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	376.848,50
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	50.817,00
Remun. con ART	86.431.896,13	703.555,63
L.R.T. total a pagar		**754.372,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 13.052,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.052,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 250.031,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.680.148,75**	302 - Aportes de Obra Social	**1.878.537,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.645.045,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**754.372,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.702.483,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.052,52**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	849351
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 10:56:31
Nro. de Transacción:	1092823240
Código de Control:	1QGbOL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27349772405

[F931.cuit.30709597880.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[60020e064e751d4b3834eecc5cde2d43]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070959788000030104256

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:	1453585363
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092823240
Generado por el Usuario:	27349772405
Fecha Generación:	2025-05-09 Hora: 10:56:59
Día de Expiración:	2025-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.680.148,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.645.045,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.702.483,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.878.537,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$754.372,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.052,52
Importe total a pagar	**$30.673.639,98**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453585363
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092823240
Generado por el Usuario:	27349772405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.680.148,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.645.045,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.702.483,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.878.537,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$754.372,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.052,52

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:	2038210831
Código de Control:	788436
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 11:50:37
IMPORTE PAGADO	**$30.673.639,98**

Identificador de la operación: LQ59Bau366

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1453585363

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
09/05/2025 11:50:37 h

Monto
$ 30.673.639,98

Impuesto
SIJPDJ04/25

Período
202504

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
788436

Código de pago Interbanking
0775243-
A6FCE73DA3C3E33E263D43E013188BA46

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

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

viernes, 09 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	80.113.134,36
Suma de Rem. 2:	86.431.896,13
Suma de Rem. 3:	86.431.896,13
Suma de Rem. 4:	80.113.134,36
Suma de Rem. 5:	80.113.134,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	86.431.896,13
Suma de Rem. 9:	86.431.896,13
Suma de Rem. 10:	79.736.864,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

INSIDE ONE SA

Nro. Verificador: 849351

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 5 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.645.045,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.645.045,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.072.517,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.072.517,80
	Retenciones	1.392.369,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.680.148,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.878.537,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.878.537,44**
b1 -	Total de contribuciones	4.079.331,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.079.331,69
	Retenciones	376.848,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.702.483,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.769.217,55
Total retenciones	1.769.217,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.392.369,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	376.848,50
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	50.817,00
Remun. con ART	86.431.896,13	703.555,63
L.R.T. total a pagar		**754.372,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 13.052,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.052,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 250.031,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.680.148,75**	302 - Aportes de Obra Social	**1.878.537,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.645.045,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**754.372,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.702.483,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.052,52**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	849351
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 10:56:31
Nro. de Transacción:	1092823240
Código de Control:	1QGbOL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27349772405

[F931.cuit.30709597880.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[60020e064e751d4b3834eecc5cde2d43]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070959788000030104256

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:	1453585363
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092823240
Generado por el Usuario:	27349772405
Fecha Generación:	2025-05-09 Hora: 10:56:59
Día de Expiración:	2025-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.680.148,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.645.045,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.702.483,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.878.537,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$754.372,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.052,52
Importe total a pagar	**$30.673.639,98**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453585363
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092823240
Generado por el Usuario:	27349772405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.680.148,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.645.045,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.702.483,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.878.537,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$754.372,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.052,52

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:	2038210831
Código de Control:	788436
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 11:50:37
IMPORTE PAGADO	**$30.673.639,98**

Identificador de la operación: LQ59Bau366

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1453585363

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
09/05/2025 11:50:37 h

Monto
$ 30.673.639,98

Impuesto
SIJPDJ04/25

Período
202504

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
788436

Código de pago Interbanking
0775243-
A6FCE73DA3C3E33E263D43E013188BA46

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

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

viernes, 09 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	80.113.134,36
Suma de Rem. 2:	86.431.896,13
Suma de Rem. 3:	86.431.896,13
Suma de Rem. 4:	80.113.134,36
Suma de Rem. 5:	80.113.134,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	86.431.896,13
Suma de Rem. 9:	86.431.896,13
Suma de Rem. 10:	79.736.864,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

INSIDE ONE SA

Nro. Verificador: 849351

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 5 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.645.045,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.645.045,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.072.517,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.072.517,80
	Retenciones	1.392.369,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.680.148,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.878.537,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.878.537,44**
b1 -	Total de contribuciones	4.079.331,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.079.331,69
	Retenciones	376.848,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.702.483,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.769.217,55
Total retenciones	1.769.217,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.392.369,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	376.848,50
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	50.817,00
Remun. con ART	86.431.896,13	703.555,63
L.R.T. total a pagar		**754.372,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 13.052,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.052,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 250.031,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.680.148,75**	302 - Aportes de Obra Social	**1.878.537,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.645.045,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**754.372,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.702.483,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.052,52**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	849351
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 10:56:31
Nro. de Transacción:	1092823240
Código de Control:	1QGbOL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27349772405

[F931.cuit.30709597880.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[60020e064e751d4b3834eecc5cde2d43]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070959788000030104256

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:	1453585363
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092823240
Generado por el Usuario:	27349772405
Fecha Generación:	2025-05-09 Hora: 10:56:59
Día de Expiración:	2025-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.680.148,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.645.045,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.702.483,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.878.537,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$754.372,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.052,52
Importe total a pagar	**$30.673.639,98**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453585363
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092823240
Generado por el Usuario:	27349772405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.680.148,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.645.045,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.702.483,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.878.537,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$754.372,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.052,52

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:	2038210831
Código de Control:	788436
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 11:50:37
IMPORTE PAGADO	**$30.673.639,98**

Identificador de la operación: LQ59Bau366

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1453585363

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
09/05/2025 11:50:37 h

Monto
$ 30.673.639,98

Impuesto
SIJPDJ04/25

Período
202504

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
788436

Código de pago Interbanking
0775243-
A6FCE73DA3C3E33E263D43E013188BA46

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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