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, 09 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	96.242.319,75
Suma de Rem. 2:	116.022.821,76
Suma de Rem. 3:	116.022.821,76
Suma de Rem. 4:	96.242.319,75
Suma de Rem. 5:	96.242.319,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	116.022.821,76
Suma de Rem. 9:	116.022.821,76
Suma de Rem. 10:	107.877.692,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

INSIDE ONE SA

Nro. Verificador: 829552

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 5 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.765.465,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.765.465,09**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.391.090,22
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.391.090,22
Retenciones	1.722.822,83
Contribuciones S.S. a pagar	**18.668.267,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.252.729,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.252.729,12**
b1 - Total de contribuciones	5.514.263,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.514.263,93
Retenciones	465.886,73
Contribuciones O.S. a pagar	**5.048.377,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.188.709,56
Total retenciones	2.188.709,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.722.822,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	465.886,73
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	38	51.490,00
Remun. con ART	116.022.821,76	944.425,77
L.R.T. total a pagar		**995.915,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 12.717,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.717,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 245.128,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.668.267,39**	302 - Aportes de Obra Social	**2.252.729,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.765.465,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**995.915,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.048.377,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.717,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	829552
Cantidad de registros:	205

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 09:32:40
Nro. de Transacción:	1098859975
Código de Control:	xF7rRY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27349772405

[F931.cuit.30709597880.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9b04640932dda01a85709e7d7aff34c8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070959788000030105251

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:	1470054709
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098859975
Generado por el Usuario:	27349772405
Fecha Generación:	2025-06-09 Hora: 09:33:08
Día de Expiración:	2025-07-09
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.668.267,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.765.465,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.048.377,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.252.729,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$995.915,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.717,84
Importe total a pagar	**$39.743.472,41**

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

Identificador de la operación: LQ69Bgf349

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1470054709

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
09/06/2025 11:49:42 h

Monto
$ 39.743.472,41

Impuesto
SIJPDJ05/25

Período
202505

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
462189

Código de pago Interbanking
BA602F3724978198FB6AA5EFEDB42D6D453F87EB

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

INTERbanking

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, 10 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	137.414.220,88
Suma de Rem. 2:	163.299.617,75
Suma de Rem. 3:	163.299.617,75
Suma de Rem. 4:	137.414.220,88
Suma de Rem. 5:	137.414.220,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	163.299.617,75
Suma de Rem. 9:	163.299.617,75
Suma de Rem. 10:	151.092.430,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

INSIDE ONE SA

Nro. Verificador: 242908

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 5 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	18.144.030,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**18.144.030,04**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	28.559.684,11
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	28.559.684,11
Retenciones	1.736.828,63
Contribuciones S.S. a pagar	**26.822.855,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.201.887,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.201.887,69**
b1 - Total de contribuciones	7.723.930,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.723.930,54
Retenciones	469.714,30
Contribuciones O.S. a pagar	**7.254.216,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.206.542,93
Total retenciones	2.206.542,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.736.828,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	469.714,30
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	37	51.578,00
Remun. con ART	163.299.617,75	1.329.258,89
L.R.T. total a pagar		**1.380.836,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 12.383,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.383,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 357.187,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.822.855,48**	302 - Aportes de Obra Social	**3.201.887,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**18.144.030,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.380.836,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.254.216,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.383,16**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	242908
Cantidad de registros:	202

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 08:54:02
Nro. de Transacción:	1105662419
Código de Control:	xmhwp2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27349772405

[F931.cuit.30709597880.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6470da3192c88f4d775f3e19952d2c5c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070959788000030106256

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:	1485415853
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105662419
Generado por el Usuario:	27349772405
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 08:54:33
Día de Expiración:	2025-08-09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.254.216,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.201.887,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.380.836,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.383,16
Importe total a pagar	**$11.849.323,98**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485415853
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105662419
Generado por el Usuario:	27349772405

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.254.216,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.201.887,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.380.836,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.383,16

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:	2065351284
Código de Control:	197509
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 14:09:26
IMPORTE PAGADO	**$11.849.323,98**

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, 10 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	137.414.220,88
Suma de Rem. 2:	163.299.617,75
Suma de Rem. 3:	163.299.617,75
Suma de Rem. 4:	137.414.220,88
Suma de Rem. 5:	137.414.220,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	163.299.617,75
Suma de Rem. 9:	163.299.617,75
Suma de Rem. 10:	151.092.430,87

Apellido y Nombre o Razón Social:
INSIDE ONE SA

Nro. Verificador: 242908

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 5 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	18.144.030,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**18.144.030,04**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	28.559.684,11
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	28.559.684,11
Retenciones	1.736.828,63
Contribuciones S.S. a pagar	**26.822.855,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.201.887,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.201.887,69**
b1 - Total de contribuciones	7.723.930,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.723.930,54
Retenciones	469.714,30
Contribuciones O.S. a pagar	**7.254.216,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.206.542,93
Total retenciones	2.206.542,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.736.828,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	469.714,30
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	37	51.578,00
Remun. con ART	163.299.617,75	1.329.258,89
L.R.T. total a pagar		**1.380.836,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 12.383,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.383,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 357.187,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.822.855,48**	302 - Aportes de Obra Social	**3.201.887,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**18.144.030,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.380.836,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.254.216,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.383,16**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	242908
Cantidad de registros:	202

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 08:54:02
Nro. de Transacción:	1105662419
Código de Control:	xmhwp2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27349772405

[F931.cuit.30709597880.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6470da3192c88f4d775f3e19952d2c5c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070959788000030106256

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:	1485415853
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105662419
Generado por el Usuario:	27349772405
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 08:54:33
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.254.216,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.201.887,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.380.836,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.383,16
Importe total a pagar	**$11.849.323,98**

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

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7AE6E896

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1485415853

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/07/2025 14:09:26 h

Monto
$ 11.849.323,98

Impuesto
SIJPDJ06/25

Período
202506

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
197509

Código de pago Interbanking
BDF0A2FE3F4A2311055980A4CF36B9A902DDC158

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

INTERbanking

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/07/2025**
Número de Plan:	**U850368**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	INSIDE ONE SA,
C.U.I.T N°:	30-70959788-0
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01701230-20000000719988

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/07/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 44.966.885,52			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 44.966.885,52**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-70959788-0
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202507
Nro. Verificador:	941217
Cantidad de registros:	28
Nro. de presentación:	U850368
Fecha de presentación:	10/07/2025 02:54:27
Nro. de transacción:	1105811357
Código de control:	DXmPNn
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30709597880

F1003.cuit.30709597880.fecha.20250710.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

ff8b9375ba99b0aa2fb87ab4282744b7

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30709597880**
Nombre y Apellido: **INSIDE ONE SA,**
Fh. de Consolidación: **10/07/2025**
Número de Plan: **U850368**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2025	No	18.144.030,04	0,00	18.144.030,04
	2025	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2025	No	26.822.855,48	0,00	26.822.855,48

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30709597880** Nombre y Apellido: **INSIDE ONE SA,**
Fh. de Consolidación: **10/07/2025** Número de Plan: **U850368**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	5.101.850,55	1.236.589,35	-	6.338.439,90	16/08/2025
		1.236.589,35	58.102,37	6.396.542,27	26/08/2025
2	5.242.151,44	1.096.288,46	-	6.338.439,90	16/09/2025
		1.096.288,46	58.102,37	6.396.542,27	26/09/2025
3	5.386.310,60	952.129,30	-	6.338.439,90	16/10/2025
		952.129,30	58.102,37	6.396.542,27	26/10/2025
4	5.534.434,14	804.005,76	-	6.338.439,90	16/11/2025
		804.005,76	58.102,37	6.396.542,27	26/11/2025
5	5.686.631,08	651.808,82	-	6.338.439,90	16/12/2025
		651.808,82	58.102,37	6.396.542,27	26/12/2025
6	5.843.013,44	495.426,46	-	6.338.439,90	16/01/2026
		495.426,46	58.102,37	6.396.542,27	26/01/2026
7	6.003.696,31	334.743,59	-	6.338.439,90	16/02/2026
		334.743,59	58.102,37	6.396.542,27	26/02/2026
8	6.168.797,96	169.641,94	-	6.338.439,90	16/03/2026
		169.641,94	58.102,37	6.396.542,27	26/03/2026
Totales	44.966.885,52	5.740.633,68	0,00	50.707.519,20	1° Vencimiento
		5.740.633,68	464.818,96	51.172.338,16	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485415853
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105662419
Generado por el Usuario:	27349772405

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.254.216,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.201.887,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.380.836,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.383,16

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:	2065351284
Código de Control:	197509
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 14:09:26
IMPORTE PAGADO	**$11.849.323,98**