# Declaración en línea

**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, 9 de abril de 2026

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 |
| 03/2026 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 35 |
| Suma de Rem. 1: | 103.707.721,05 |
| Suma de Rem. 2: | 123.672.901,64 |
| Suma de Rem. 3: | 123.672.901,64 |
| Suma de Rem. 4: | 103.707.721,05 |
| Suma de Rem. 5: | 103.707.721,05 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 123.672.901,64 |
| Suma de Rem. 9: | 123.672.901,64 |
| Suma de Rem. 10: | 105.684.686,46 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

INSIDE ONE SA

Nro. Verificador: 767226

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 5 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 13.313.822,57 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **13.313.822,57** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 19.734.995,27 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 19.734.995,27 |
| | Retenciones | 871.931,57 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **18.863.063,70** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 2.291.742,80 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **2.291.742,80** |
| b1 - | Total de contribuciones | 5.249.359,97 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 5.249.359,97 |
| | Retenciones | 231.935,79 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **5.017.424,18** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.103.867,36 |
| Total retenciones | 1.103.867,36 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 871.931,57 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 231.935,79 |
| 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 | 35 | 57.295,00 |
| Remun. con ART | 123.672.901,64 | 1.459.340,24 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.516.635,24** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 35 - 14.861,70 |
| Costo Emisión: | 17,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **14.878,70** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 219.215,18

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **18.863.063,70** | 302 - Aportes de Obra Social | **2.291.742,80** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **13.313.822,57** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.516.635,24** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **5.017.424,18** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **14.878,70** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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: | **2026-03** |
| Nro. verificador: | 767226 |
| Cantidad de registros: | 197 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-04-09 Hora: 11:05:50 |
| Nro. de Transacción: | 1161820385 |
| Código de Control: | EcsKDq |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27349772405 |

[F931.cuit.30709597880.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a54394ab24d2b1da8f1dd842221adbd9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070959788000030103268

**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: | 1610675622 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/26 |
| **CUIT:** | **30-70959788-0** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1161820385 |
| Generado por el Usuario: | 27349772405 |
| Fecha Generación: | 2026-04-09 Hora: 11:06:17 |
| Día de Expiración: | 2026-05-09 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $18.863.063,70 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $13.313.822,57 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $5.017.424,18 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $2.291.742,80 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.516.635,24 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $14.878,70 |
| **Importe total a pagar** | **$41.017.567,19** |

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

# Identificador de la operación: LR49CJ6678

## Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1610675622

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
09/04/2026 12:29:28 h

Monto
$41.017.567,19

Impuesto
SIJPDJ03/26

Período
202603

## Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-70959788-0

Cuenta débito
CC N° 3389-7 133-4

## Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-70959788-0

## Datos particulares

Código de control
786711

Código de pago Interbanking
08AAF9C25D9ED676D8002C3117515E524407A5C2

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1610675622 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/26 |
| **CUIT:** | **30-70959788-0** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1161820385 |
| Generado por el Usuario: | 27349772405 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $18.863.063,70 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $13.313.822,57 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $5.017.424,18 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $2.291.742,80 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.516.635,24 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $14.878,70 |

**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 SA |
| Nro. de Transacción: | 2181430366 |
| Código de Control: | 786711 |
| Fecha de Pago: | 2026-04-09 Hora: 12:29:28 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$41.017.567,19** |