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

miércoles, 7 de octubre 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
09/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	31
Suma de Rem. 1:	107.809.994,12
Suma de Rem. 2:	123.037.160,96
Suma de Rem. 3:	123.037.160,96
Suma de Rem. 4:	107.809.994,12
Suma de Rem. 5:	107.809.994,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	123.037.160,96
Suma de Rem. 9:	123.037.160,96
Suma de Rem. 10:	102.376.684,61

Apellido y Nombre o Razón Social: INSIDE ONE SA
Nro. Verificador: 098596
Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 5 CAPITAL FEDERAL
Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	13.631.161,66
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.631.161,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	19.101.017,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	19.101.017,05
Retenciones S.S.	704.732,03
Contribuciones S.S. a pagar	**18.396.285,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	2.345.700,49
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**2.345.700,49**
b1 - Total de contribuciones	5.074.104,77
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.074.104,77
Retenciones O.S.	187.213,21
Contribuciones O.S. a pagar	**4.886.891,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	891.945,24
Total retenciones	891.945,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	704.732,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	187.213,21
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	31 59.985,00
Remun. con ART	123.037.160,96 1.451.838,50
L.R.T. total a pagar	**1.511.823,50**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 196.103,04	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	31 - 13.163,22
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.163,22**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**13.631.161,66**	302 - Aportes de Obra Social	**2.345.700,49**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.396.285,02**	352 - Contribuciones de Obra Social	**4.886.891,56**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.511.823,50**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.163,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social - v47.08

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:	**2026-09**
Nro. verificador:	98596
Cantidad de registros:	190

Fecha de Presentación:	2026-10-07 Hora: 11:40:11
Nro. de Transacción:	1198100260
Código de Control:	oS0aor
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27349772405

[F931.cuit.30709597880.fecha.20261007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3e32fe12103ac64c08a781e5e59e0c45]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070959788000030109268

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:	1691040935
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198100260
Generado por el Usuario:	27349772405
Fecha Generación:	2026-10-07 Hora: 11:40:29
Día de Expiración:	2026-11-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.396.285,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.631.161,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.886.891,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.345.700,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.511.823,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.163,22
Importe total a pagar	**$40.785.025,45**

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1691040935
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198100260
Generado por el Usuario:	27349772405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.396.285,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.631.161,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.886.891,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.345.700,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.511.823,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.163,22

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:	2257378152
Código de Control:	316408
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 12:33:54
IMPORTE PAGADO	**$40.785.025,45**