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.	30-71213328-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	2.222.226,28
Suma de Rem. 2:	2.222.226,28
Suma de Rem. 3:	2.222.226,28
Suma de Rem. 4:	3.386.069,71
Suma de Rem. 5:	2.222.226,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.386.069,71
Suma de Rem. 9:	2.379.854,25
Suma de Rem. 10:	1.832.026,49

Apellido y Nombre o Razón Social: ARKAY TS. S.A.

Nro. Verificador: 368461

Domicilio Fiscal: RAWSON 3236 MAR DEL PLATA S V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	295.366,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**295.366,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	360.914,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	360.914,38
	Retenciones	73.669,85
	Contribuciones S.S. a pagar	**287.244,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	87.027,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**87.027,31**
b1 -	Total de contribuciones	172.014,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	172.014,61
	Retenciones	35.111,61
	Contribuciones O.S. a pagar	**136.903,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	108.781,46
Total retenciones	108.781,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	73.669,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.111,61
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	3.800,00
Remun. con ART	2.379.854,25	40.457,52
L.R.T. total a pagar		**44.257,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 925,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**925,30**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 165.199,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**287.244,53**	302 - Aportes de Obra Social	**87.027,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**295.366,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**44.257,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**136.903,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**925,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71213328-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	368461
Cantidad de registros:	191

Fecha de Presentación:	2022-02-08 Hora: 14:16:50
Nro. de Transacción:	834381126
Código de Control:	eTyhvI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137643600

[F931.cuit.30712133283.fecha.20220208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[09cb966515d925240649428e1369fb9f]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071213328300030101221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	921630436
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71213328-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834381126
Generado por el Usuario:	20137643600

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$287.244,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$295.366,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$136.903,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$87.027,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$44.257,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$925,30

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:	1558518139
Código de Control:	647396
Fecha de Pago:	2022-02-08 Hora: 14:42:20
IMPORTE PAGADO	**$851.724,13**