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.	30-71665765-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	1.137.551,78
Suma de Rem. 2:	1.137.551,78
Suma de Rem. 3:	1.137.551,78
Suma de Rem. 4:	1.862.977,32
Suma de Rem. 5:	1.137.551,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.862.977,32
Suma de Rem. 9:	1.224.664,69
Suma de Rem. 10:	1.048.185,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARKAY LITORAL SA

Nro. Verificador: 050992

Domicilio Fiscal: ALAMEDA DE LA FEDERA 156 1 A PARANA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	167.880,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**167.880,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	205.440,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	203.640,17
	Retenciones	26.180,19
	Contribuciones S.S. a pagar	**177.459,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	48.865,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**48.865,87**
b1 -	Total de contribuciones	95.011,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	95.011,87
	Retenciones	12.214,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**82.797,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	38.394,96
Total retenciones	38.394,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	26.180,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.214,77
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	21	2.100,00
Remun. con ART	1.224.664,69	33.433,35
L.R.T. total a pagar		**35.533,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 511,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**511,35**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 89.365,98

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**177.459,98**	302 - Aportes de Obra Social	**48.865,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**167.880,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**35.533,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**82.797,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**511,35**
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:	**30-71665765-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	50992
Cantidad de registros:	158

Fecha de Presentación:	2022-02-08 Hora: 21:06:27
Nro. de Transacción:	834480386
Código de Control:	uoGjWL
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137643600

[F931.cuit.30716657651.fecha.20220208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[91eae66ad8b449662c93d30480645478]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071665765100030101227

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

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	921813342
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71665765-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834480386
Generado por el Usuario:	20137643600

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$177.459,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$167.880,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$82.797,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$48.865,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$35.533,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$511,35

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:	1558740036
Código de Control:	675588
Fecha de Pago:	2022-02-09 Hora: 10:28:52
IMPORTE PAGADO	**$513.048,27**