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
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	2.388.773,74
Suma de Rem. 2:	2.388.773,74
Suma de Rem. 3:	2.388.773,74
Suma de Rem. 4:	3.968.889,12
Suma de Rem. 5:	2.388.773,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.968.889,12
Suma de Rem. 9:	2.713.484,41
Suma de Rem. 10:	1.972.756,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARKAY TS. S.A.

Nro. Verificador: 345893

Domicilio Fiscal: RAWSON 3236 MAR DEL PLATA S V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	321.365,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**321.365,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	393.225,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	393.225,56
	Retenciones	73.149,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**320.076,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	102.229,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**102.229,20**
b1 -	Total de contribuciones	201.738,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	201.738,37
	Retenciones	37.528,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**164.210,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	110.677,74
Total retenciones	110.677,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	73.149,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	37.528,34
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	42	4.200,00
Remun. con ART	2.713.484,41	46.129,24
L.R.T. total a pagar		**50.329,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 1.022,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.022,70**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 181.381,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**320.076,16**	302 - Aportes de Obra Social	**102.229,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**321.365,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**50.329,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**164.210,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.022,70**
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 v4400 - 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:	**2022-02**
Nro. verificador:	345893
Cantidad de registros:	199

Fecha de Presentación:	2022-03-08 Hora: 17:56:27
Nro. de Transacción:	839772392
Código de Control:	zHnR#X
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137643600

[F931.cuit.30712133283.fecha.20220308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8b9b8f2af9d629d2841314f5acffb476]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071213328300030102226

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:	931037461
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71213328-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839772392
Generado por el Usuario:	20137643600

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$320.076,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$321.365,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$164.210,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$102.229,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$50.329,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.022,70

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1567973452
Código de Control:	400191
Fecha de Pago:	2022-03-09 Hora: 08:09:15
IMPORTE PAGADO	**$959.233,15**