ADMINISTRACION FEDERAL

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
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	1.195.681,88
Suma de Rem. 2:	1.195.681,88
Suma de Rem. 3:	1.195.681,88
Suma de Rem. 4:	2.154.203,96
Suma de Rem. 5:	1.195.681,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.154.203,96
Suma de Rem. 9:	1.373.984,93
Suma de Rem. 10:	1.100.882,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARKAY LITORAL SA

Nro. Verificador: 537254

Domicilio Fiscal: ALAMEDA DE LA FEDERA 156 1 A PARANA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	177.374,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**177.374,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	217.546,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	215.746,55
	Retenciones	25.447,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**190.299,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	56.547,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**56.547,28**
b1 -	Total de contribuciones	109.864,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	109.864,39
	Retenciones	12.958,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**96.905,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	38.405,88
Total retenciones	38.405,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	25.447,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.958,57
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	23	2.300,00
Remun. con ART	1.373.984,93	37.509,79
L.R.T. total a pagar		**39.809,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 560,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**560,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 94.799,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**190.299,24**	302 - Aportes de Obra Social	**56.547,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**177.374,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**39.809,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**96.905,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**560,05**
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: **30-71665765-1**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-02**
Nro. verificador: 537254
Cantidad de registros: 160

Fecha de Presentación: 2022-03-09 Hora: 10:03:48
Nro. de Transacción: 839870588
Código de Control: flMYvS
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20137643600

[F931.cuit.30716657651.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[92a93cc1baeee187d5727b5199eba5fe]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130716657651000301022222

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

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931228234
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71665765-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839870588
Generado por el Usuario:	20137643600

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$190.299,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$177.374,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$96.905,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$56.547,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$39.809,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$560,05

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:	1568164105
Código de Control:	415874
Fecha de Pago:	2022-03-09 Hora: 12:29:52
IMPORTE PAGADO	**$561.496,51**