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
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	2.398.604,53
Suma de Rem. 2:	2.398.604,53
Suma de Rem. 3:	2.398.604,53
Suma de Rem. 4:	4.089.268,93
Suma de Rem. 5:	2.398.604,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.089.268,93
Suma de Rem. 9:	2.880.357,78
Suma de Rem. 10:	1.995.164,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARKAY TS. S.A.

Nro. Verificador: 257755

Domicilio Fiscal: RAWSON 3236 MAR DEL PLATA S

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	323.313,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**323.313,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	396.608,07
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	396.608,07
	Retenciones	88.554,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**308.053,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	105.468,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**105.468,86**
b1 -	Total de contribuciones	207.877,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	207.877,74
	Retenciones	46.415,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**161.462,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	134.969,66
Total retenciones	134.969,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	88.554,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	46.415,01
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	2.880.357,78	48.966,08
L.R.T. total a pagar		**53.166,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 1.562,82
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.587,82**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 178.439,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**308.053,42**	302 - Aportes de Obra Social	**105.468,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**323.313,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**53.166,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**161.462,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.587,82**
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: **2022-03**
Nro. verificador: 257755
Cantidad de registros: 201

Fecha de Presentación: 2022-04-11 Hora: 10:01:52
Nro. de Transacción: 846372026
Código de Control: xibqOC
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20137643600

[F931.cuit.30712133283.fecha.20220411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dfdcac1f9e4eb1bcf6865a92973bf08c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071213328300030103221

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:	942959544
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71213328-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846372026
Generado por el Usuario:	20137643600

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$308.053,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$323.313,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$161.462,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$105.468,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$53.166,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.587,82

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:	1579203867
Código de Control:	133424
Fecha de Pago:	2022-04-11 Hora: 10:07:56
IMPORTE PAGADO	**$953.052,87**