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
03/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	1.201.475,85
Suma de Rem. 2:	1.201.475,85
Suma de Rem. 3:	1.201.475,85
Suma de Rem. 4:	2.276.514,35
Suma de Rem. 5:	1.201.475,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.276.514,35
Suma de Rem. 9:	1.451.583,85
Suma de Rem. 10:	1.099.239,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARKAY LITORAL SA

Nro. Verificador: 119169

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	178.750,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**178.750,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	219.504,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	217.704,83
	Retenciones	28.552,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**189.152,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	59.751,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**59.751,17**
b1 -	Total de contribuciones	116.102,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	116.102,21
	Retenciones	15.226,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**100.875,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	43.779,11
Total retenciones	43.779,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	28.552,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.226,90
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	24	2.400,00
Remun. con ART	1.451.583,85	39.628,24
L.R.T. total a pagar		**42.028,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 893,04
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**905,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 95.830,02

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**189.152,62**	302 - Aportes de Obra Social	**59.751,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**178.750,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**42.028,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**100.875,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**905,04**
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: **2022-03**
Nro. verificador: 119169
Cantidad de registros: 164

Fecha de Presentación: 2022-04-11 Hora: 10:48:50
Nro. de Transacción: 846401610
Código de Control: GhP7CZ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20137643600

[F931.cuit.30716657651.fecha.20220411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8dfe508b75db74f9a9d1955ca93459c1]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071665765100030103227

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:	943016964
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71665765-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846401610
Generado por el Usuario:	20137643600

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$189.152,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$178.750,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$100.875,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$59.751,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$42.028,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$905,04

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:	1579287311
Código de Control:	146402
Fecha de Pago:	2022-04-11 Hora: 11:17:05
IMPORTE PAGADO	**$571.463,32**