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.	30-65348477-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	542
Suma de Rem. 1:	50.106.573,80
Suma de Rem. 2:	50.106.573,80
Suma de Rem. 3:	50.106.573,80
Suma de Rem. 4:	75.851.813,60
Suma de Rem. 5:	50.106.573,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	75.851.813,63
Suma de Rem. 9:	72.214.699,18
Suma de Rem. 10:	46.394.892,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARROW SERVICIOS S R L

Nro. Verificador: 186913

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS AV. 827 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.262.640,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.262.640,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.090.370,49
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.090.370,49
Retenciones	2.720.947,88
Contribuciones S.S. a pagar	**6.369.422,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.914.967,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.914.967,71**
b1 - Total de contribuciones	3.829.936,25
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.829.936,25
Retenciones	1.146.380,10
Contribuciones O.S. a pagar	**2.683.556,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.867.327,98
Total retenciones	3.867.327,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.720.947,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.146.380,10
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	542	142.004,00
Remun. con ART	72.214.699,18	2.164.274,53
L.R.T. total a pagar		**2.306.278,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	542 - 42.471,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**42.471,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.699.097,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.369.422,61**	302 - Aportes de Obra Social	**1.914.967,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.262.640,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.306.278,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.683.556,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**42.471,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

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: **30-65348477-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-07**
Nro. verificador: 186913
Cantidad de registros: 1.257

Fecha de Presentación: 2023-08-09 Hora: 17:25:10
Nro. de Transacción: 949356698
Código de Control: jXJLYG
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20186349939

[F931.cuit.30653484778.fecha.20230809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[285b7847dc316ae77019361d1294af29]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130653484778000301072 33

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1137583117

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ07/23

CUIT: 30-65348477-8

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2023-07

enerado desde la presentación de DJ nro: 949356698

Generado por el Usuario: 20186349939

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.369.422,61
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.262.640,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.683.556,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.914.967,71
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.306.278,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$42.471,12

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: 1896571978

Código de Control: 17458

Fecha de Pago: 2023-08-11 Hora: 10:59:25

IMPORTE PAGADO $20.579.336,98