Usuario:	RAUL ENRIQUE SANSO
CUIT:	**30-65348477-8**
Contribuyente:	ARROW SERVICIOS S R L
ART Contratada:	00183 - LA HOLANDO
Seguro Colectivo:	S396 - BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 18 de marzo de 2024

AFIP 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.	30-65348477-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	554
Suma de Rem. 1:	103.963.079,28
Suma de Rem. 2:	105.417.831,51
Suma de Rem. 3:	105.417.831,51
Suma de Rem. 4:	154.224.257,49
Suma de Rem. 5:	103.963.451,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	155.679.017,40
Suma de Rem. 9:	149.020.024,07
Suma de Rem. 10:	99.530.265,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARROW SERVICIOS S R L

Nro. Verificador: 708167

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS AV. 827 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.987.195,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.987.195,74**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	19.371.480,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	19.371.480,63
Retenciones	4.181.547,19
Contribuciones S.S. a pagar	**15.189.933,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.880.009,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.880.009,85**
b1 - Total de contribuciones	7.792.057,48
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.792.057,48
Retenciones	1.681.992,26
Contribuciones O.S. a pagar	**6.110.065,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.863.539,45
Total retenciones	5.863.539,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.181.547,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.681.992,26
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	554	166.754,00
Remun. con ART	149.020.024,07	4.466.130,12
L.R.T. total a pagar		**4.632.884,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	554 - 43.411,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**43.411,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.781.546,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.189.933,44**	302 - Aportes de Obra Social	**3.880.009,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.987.195,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.632.884,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.110.065,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**43.411,44**
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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	708167
Cantidad de registros:	1.289

Fecha de Presentación:	2024-03-18 Hora: 15:15:19
Nro. de Transacción:	1002574467
Código de Control:	HiwcC8
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20186349939

[F931.cuit.30653484778.fecha.20240318.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7281b5f3bad3e6591aa1500131be4ea3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313065348477800030102245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1238456098
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-65348477-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1002574467
Generado por el Usuario:	20186349939

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.110.065,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.880.009,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.632.884,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$43.411,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	1862182493
Código de Control:	392358
Fecha de Pago:	2024-03-20 Hora: 17:53:31
IMPORTE PAGADO	**$14.666.370,63**

MIS FACILIDADES

CUIT: **30653484778**
Fh. de Consolidación: **21/03/2024**

Nombre y Apellido: **ARROW SERVICIOS S R L,**
Número de Plan: **S851348**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	1.570.297,09	-	-	1.570.297,09	21/03/2024
1	9.087.393,57	2.732.945,06	-	11.820.338,63	16/04/2024
		2.732.945,06	601.655,24	12.421.993,87	26/04/2024
2	9.919.798,82	1.900.539,81	-	11.820.338,63	16/05/2024
		1.900.539,81	601.655,24	12.421.993,87	26/05/2024
3	10.828.452,40	991.886,23	-	11.820.338,63	16/06/2024
		991.886,23	601.655,24	12.421.993,87	26/06/2024
Totales	31.405.941,88	5.625.371,10	0,00	37.031.312,98	1° Vencimiento
		5.625.371,10	1.804.965,72	38.836.278,70	2° Vencimiento

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-65348477-8**
Fh. de Consolidación: **21/03/2024**

Nombre y Apellido: **ARROW SERVICIOS S R L,**
Número de Plan: **S851348**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	1.570.297,09	0,00	0,00	1.570.297,09	21/03/2024	Pagado	
Total Pagado:	1.570.297,09	0,00	0,00	1.570.297,09			

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**21/03/2024**
Número de Plan:	**S851348**

A - Datos del contribuyente

Denominación o Razón Social:	ARROW SERVICIOS S R L,
C.U.I.T N°:	30-65348477-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700078-20000013542542

B - Datos del plan

Fecha de Consolidación:	21/03/2024

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	9,16%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 31.405.941,88			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 31.405.941,88**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-65348477-8**
Fh. de Consolidación: **21/03/2024**

Nombre y Apellido: **ARROW SERVICIOS S R L,**
Número de Plan: **S851348**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/03/2024	14.987.195,74	0,00	14.987.195,74
2024	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	21/03/2024	610.278,61	0,00	610.278,61
2024	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/03/2024	15.189.933,44	0,00	15.189.933,44
2024	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	21/03/2024	618.534,09	0,00	618.534,09

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1239142643
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**30-65348477-8**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-03
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	28007338
Generado por el Usuario:	20186349939

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$1.570.297,09

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:	1862608667
Código de Control:	433473
Fecha de Pago:	2024-03-21 Hora: 14:58:08
IMPORTE PAGADO	**$1.570.297,09**