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

martes, 11 de junio de 2024

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
05/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	490
Suma de Rem. 1:	155.911.665,35
Suma de Rem. 2:	155.911.665,35
Suma de Rem. 3:	155.911.665,35
Suma de Rem. 4:	228.022.783,38
Suma de Rem. 5:	155.911.665,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	228.022.781,26
Suma de Rem. 9:	228.926.762,07
Suma de Rem. 10:	150.187.942,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARROW SERVICIOS S R L

Nro. Verificador: 120824

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS AV. 827 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	22.418.124,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**22.418.124,73**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	29.024.153,32
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	29.024.153,32
Retenciones	7.504.078,75
Contribuciones S.S. a pagar	**21.520.074,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.700.195,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.700.195,59**
b1 - Total de contribuciones	11.400.391,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.400.391,68
Retenciones	2.947.531,92
Contribuciones O.S. a pagar	**8.452.859,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.451.610,67
Total retenciones	10.451.610,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.504.078,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.947.531,92
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	490	343.980,00
Remun. con ART	228.926.762,07	6.860.935,06
L.R.T. total a pagar		**7.204.915,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	490 - 86.186,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**86.186,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.555.288,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.520.074,57**	302 - Aportes de Obra Social	**5.700.195,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.418.124,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.204.915,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.452.859,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**86.186,10**
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: **2024-05**
Nro. verificador: 120824
Cantidad de registros: 1.166

Fecha de Presentación: 2024-06-11 Hora: 12:20:20
Nro. de Transacción: 1020668344
Código de Control: e$blKn
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20186349939

[F931.cuit.30653484778.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[165ee5410a4c642030232ea265e39371]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065348477800030105240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1285827758
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-65348477-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020668344
Generado por el Usuario:	20186349939

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.000.000,00

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:	1897294711
Código de Control:	735523
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 17:32:01
IMPORTE PAGADO	**$20.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1287440003
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-65348477-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020668344
Generado por el Usuario:	20186349939

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.520.074,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.418.124,73

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:	1898668860
Código de Control:	814881
Fecha de Pago:	2024-06-14 Hora: 16:43:31
IMPORTE PAGADO	**$23.938.199,30**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1291209407
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-65348477-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020668344
Generado por el Usuario:	20186349939

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.452.859,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.700.195,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.204.915,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$86.186,10

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:	1901237322
Código de Control:	1203
Fecha de Pago:	2024-06-24 Hora: 17:39:43
IMPORTE PAGADO	**$21.444.156,51**