Usuario: RAFAEL MATZKIN
CUIT: **30-65856224-6**
Contribuyente: AQUALINE S A

Cerrar Sesión

jueves, 04 de agosto de 2022

Ayuda en línea

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.	30-65856224-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	64
Suma de Rem. 1:	7.482.226,43
Suma de Rem. 2:	7.482.226,43
Suma de Rem. 3:	7.482.226,43
Suma de Rem. 4:	8.991.358,85
Suma de Rem. 5:	7.482.226,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.991.358,85
Suma de Rem. 9:	9.419.796,44
Suma de Rem. 10:	6.450.098,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

AQUALINE S A

Nro. Verificador: 152196

Domicilio Fiscal: MONTE 5921 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	998.860,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**998.860,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.231.097,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.231.097,67
	Retenciones	43.358,03
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.187.739,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	210.909,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**210.909,81**
b1 -	Total de contribuciones	421.819,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	421.819,53
	Retenciones	14.855,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**406.963,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	58.213,79
Total retenciones	58.213,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	43.358,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.855,76
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	64	8.512,00
Remun. con ART	9.419.796,44	94.197,96
L.R.T. total a pagar		**102.709,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	64 - 2.381,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.381,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 432.127,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.187.739,64**	302 - Aportes de Obra Social	**210.909,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**998.860,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**102.709,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**406.963,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.381,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65856224-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-07**
Nro. verificador:	152196
Cantidad de registros:	267

Fecha de Presentación:	2022-08-04 Hora: 14:27:14
Nro. de Transacción:	871008621
Código de Control:	sosAjI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20080849185

[F931.cuit.30658562246.fecha.20220804.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e1d95515d2893ea494027240d8ee8e05]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065856224600030107225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	985371167
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-65856224-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871008621
Generado por el Usuario:	20080849185

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.187.739,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$998.860,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$406.963,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$210.909,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$102.709,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.381,44

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:	1623744554
Código de Control:	372973
Fecha de Pago:	2022-08-09 Hora: 13:57:13
IMPORTE PAGADO	**$2.909.565,00**