AFIP
ADMINISTRACIÓN 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.	30-65856224-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	66
Suma de Rem. 1:	17.276.695,73
Suma de Rem. 2:	17.276.695,73
Suma de Rem. 3:	17.276.695,73
Suma de Rem. 4:	18.359.434,02
Suma de Rem. 5:	17.276.695,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.359.434,02
Suma de Rem. 9:	18.668.710,42
Suma de Rem. 10:	15.238.001,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

AQUALINE S A

Nro. Verificador: 698025

Domicilio Fiscal: MONTE 5921 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.300.347,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.300.347,63**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.882.318,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.882.318,63
Retenciones	56.009,22
Contribuciones S.S. a pagar	**2.826.309,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	427.059,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**427.059,66**
b1 - Total de contribuciones	854.119,31
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	854.119,31
Retenciones	16.597,64
Contribuciones O.S. a pagar	**837.521,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	72.606,86
Total retenciones	72.606,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	56.009,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.597,64
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	66	11.418,00
Remun. con ART	18.668.710,42	186.687,10
L.R.T. total a pagar		**198.105,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	66 - 2.455,86
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.455,86**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 688.694,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.826.309,41**	302 - Aportes de Obra Social	**427.059,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.300.347,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**198.105,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**837.521,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.455,86**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2022-12**
Nro. verificador:	698025
Cantidad de registros:	283

Fecha de Presentación:	2023-01-09 Hora: 16:01:33
Nro. de Transacción:	900593316
Código de Control:	GQPehL
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20080849185

[F931.cuit.30658562246.fecha.20230109.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[8847d41aaeec95aa22c2f953cbae402d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065856224600030112224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1043219770
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/22
CUIT:	**30-65856224-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	900593316
Generado por el Usuario:	20080849185

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.826.309,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.300.347,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$837.521,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$427.059,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$198.105,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.455,86

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:	1683774927
Código de Control:	227138
Fecha de Pago:	2023-01-10 Hora: 15:04:56
IMPORTE PAGADO	**$6.591.799,33**