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
02/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	70
Suma de Rem. 1:	13.265.191,95
Suma de Rem. 2:	13.265.191,95
Suma de Rem. 3:	13.265.191,95
Suma de Rem. 4:	15.287.689,02
Suma de Rem. 5:	13.265.191,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.287.689,02
Suma de Rem. 9:	15.741.376,70
Suma de Rem. 10:	11.895.245,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

AQUALINE S A

Nro. Verificador: 677359

Domicilio Fiscal: MONTE 5921 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		1.796.930,41
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**1.796.930,41**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		2.272.751,24
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		2.272.751,24
Retenciones		63.941,59
Contribuciones S.S. a pagar		**2.208.809,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	365.827,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**365.827,18**
b1 - Total de contribuciones	731.654,37
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	731.654,37
Retenciones	20.585,56
Contribuciones O.S. a pagar	**711.068,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	84.527,15
Total retenciones	84.527,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	63.941,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.585,56
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	70	13.510,00	
Remun. con ART	15.741.376,70	157.413,77	
L.R.T. total a pagar			**170.923,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	70 - 2.604,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.604,70**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 469.946,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.208.809,65**	302 - Aportes de Obra Social	**365.827,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.796.930,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**170.923,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**711.068,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.604,70**
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: **2023-02**

Nro. verificador: 677359

Cantidad de registros: 291

Fecha de Presentación: 2023-03-08 Hora: 10:59:01

Nro. de Transacción: 914846451

Código de Control: e4Ykp7

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20080849185

[F931.cuit.30658562246.fecha.20230308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c7a7a0c5d4f6dae0d626d13fcb3dbce8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065856224600030102237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1068183904

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ02/23

CUIT: 30-65856224-6

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2023-02

Generado desde la presentación de DJ nro: 914846451

Generado por el Usuario: 20080849185

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.208.809,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.796.930,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$711.068,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$365.827,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$170.923,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.604,70

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: 1706742295

Código de Control: 917953

Fecha de Pago: 2023-03-10 Hora: 17:15:19

IMPORTE PAGADO $5.256.164,52