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

Cerrar Sesión

miércoles, 07 de junio de 2023

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
05/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	72
Suma de Rem. 1:	17.264.084,36
Suma de Rem. 2:	17.264.084,36
Suma de Rem. 3:	17.264.084,36
Suma de Rem. 4:	18.947.247,89
Suma de Rem. 5:	17.264.084,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.947.247,89
Suma de Rem. 9:	19.316.314,60
Suma de Rem. 10:	15.572.192,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

AQUALINE S A

Nro. Verificador: 598691

Domicilio Fiscal: MONTE 5921 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		2.329.713,82
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**2.329.713,82**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		2.964.478,49
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		2.964.478,49
Retenciones		107.494,96
Contribuciones S.S. a pagar		**2.856.983,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	451.675,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**451.675,48**
b1 - Total de contribuciones	903.350,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	903.350,99
Retenciones	32.754,80
Contribuciones O.S. a pagar	**870.596,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	140.249,76
Total retenciones	140.249,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	107.494,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.754,80
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	72	17.136,00
Remun. con ART	19.316.314,60	251.112,09
L.R.T. total a pagar		**268.248,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	72 - 5.641,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.641,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 491.891,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.856.983,53**	302 - Aportes de Obra Social	**451.675,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.329.713,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**268.248,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**870.596,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.641,92**
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:	**2023-05**
Nro. verificador:	598691
Cantidad de registros:	313

Fecha de Presentación:	2023-06-07 Hora: 16:14:19
Nro. de Transacción:	935540027
Código de Control:	plSpnW
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20080849185

[F931.cuit.30658562246.fecha.20230607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[345486408bde31f0f1c795d69f57a89b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065856224600030105232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1107303763
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**30-65856224-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	935540027
Generado por el Usuario:	20080849185

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.856.983,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.329.713,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$870.596,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$451.675,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$268.248,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.641,92

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:	1743216600
Código de Control:	47368
Fecha de Pago:	2023-06-12 Hora: 12:18:18
IMPORTE PAGADO	**$6.782.859,03**