ADMINISTRACION 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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	70
Suma de Rem. 1:	20.617.971,06
Suma de Rem. 2:	20.617.971,06
Suma de Rem. 3:	20.617.971,06
Suma de Rem. 4:	21.426.590,78
Suma de Rem. 5:	20.617.971,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.426.590,78
Suma de Rem. 9:	21.591.853,78
Suma de Rem. 10:	18.740.086,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

AQUALINE S A

Nro. Verificador: 412896

Domicilio Fiscal: MONTE 5921 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.781.652,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.781.652,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.555.489,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.555.489,44
	Retenciones	86.675,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.468.813,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	509.660,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**509.660,86**
b1 -	Total de contribuciones	1.019.321,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.019.321,67
	Retenciones	24.848,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**994.472,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	111.524,50
Total retenciones	111.524,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	86.675,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	24.848,77
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	19.460,00
Remun. con ART	21.591.853,78	280.694,10
L.R.T. total a pagar		**300.154,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	70 - 5.485,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.485,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 477.884,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.468.813,71**	302 - Aportes de Obra Social	**509.660,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.781.652,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**300.154,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**994.472,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.485,20**
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:	**2023-07**
Nro. verificador:	412896
Cantidad de registros:	294

Fecha de Presentación:	2023-08-08 Hora: 11:03:39
Nro. de Transacción:	948935262
Código de Control:	NpCxEi
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20080849185

[F931.cuit.30658562246.fecha.20230808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[23cf82a11f9d239ad9a3f47a26001f13]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065856224600030107232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1135571684
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-65856224-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948935262
Generado por el Usuario:	20080849185

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.468.813,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.781.652,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$994.472,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$509.660,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$300.154,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.485,20

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:	1769069788
Código de Control:	81298
Fecha de Pago:	2023-08-10 Hora: 14:56:11
IMPORTE PAGADO	**$8.060.239,55**