AFIP
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
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	70
Suma de Rem. 1:	20.599.448,21
Suma de Rem. 2:	20.599.448,21
Suma de Rem. 3:	20.599.448,21
Suma de Rem. 4:	21.203.545,04
Suma de Rem. 5:	20.599.448,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.203.545,04
Suma de Rem. 9:	21.314.934,32
Suma de Rem. 10:	18.714.291,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

AQUALINE S A

Nro. Verificador: 646355

Domicilio Fiscal: MONTE 5921 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.778.012,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.778.012,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.551.658,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	990.000,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.561.658,54
	Retenciones	116.260,88
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.445.397,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	504.016,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**504.016,35**
b1 -	Total de contribuciones	1.008.032,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.008.032,72
	Retenciones	45.751,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**962.281,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	162.012,14
Total retenciones	162.012,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	116.260,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	45.751,26
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	21.070,00
Remun. con ART	21.314.934,32	277.094,15
L.R.T. total a pagar		**298.164,15**

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: 469.012,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.445.397,66**	302 - Aportes de Obra Social	**504.016,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.778.012,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**298.164,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**962.281,46**	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:	**2023-08**
Nro. verificador:	646355
Cantidad de registros:	312

Fecha de Presentación:	2023-09-12 Hora: 17:12:32
Nro. de Transacción:	955627520
Código de Control:	lOxRJh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20080849185

[F931.cuit.30658562246.fecha.20230912.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[20e004d41ebaa09a6c101a2dbc7a7804]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065856224600030108237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1151711973
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-65856224-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	955627520
Generado por el Usuario:	20080849185

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.445.397,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.778.012,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$962.281,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$504.016,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$298.164,15
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:	1783437413
Código de Control:	51521
Fecha de Pago:	2023-09-14 Hora: 14:13:48
IMPORTE PAGADO	**$6.993.357,63**