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
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	68
Suma de Rem. 1:	21.230.936,53
Suma de Rem. 2:	21.230.936,53
Suma de Rem. 3:	21.230.936,53
Suma de Rem. 4:	21.230.936,53
Suma de Rem. 5:	21.230.936,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.230.936,53
Suma de Rem. 9:	21.231.122,16
Suma de Rem. 10:	19.372.428,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

AQUALINE S A

Nro. Verificador: 047599

Domicilio Fiscal: MONTE 5921 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.866.601,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.866.601,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.667.577,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	972.550,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.695.027,39
	Retenciones	91.692,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.603.334,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	504.658,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**504.658,04**
b1 -	Total de contribuciones	1.009.316,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.009.316,01
	Retenciones	34.339,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**974.976,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	126.032,12
Total retenciones	126.032,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	91.692,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	34.339,20
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	68	21.964,00
Remun. con ART	21.231.122,16	276.004,59
L.R.T. total a pagar		**297.968,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	68 - 5.328,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.328,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 458.507,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.603.334,47**	302 - Aportes de Obra Social	**504.658,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.866.601,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**297.968,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**974.976,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.328,48**
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:	**2023-09**
Nro. verificador:	47599
Cantidad de registros:	300

Fecha de Presentación:	2023-10-09 Hora: 11:52:04
Nro. de Transacción:	960827870
Código de Control:	E8ATNw
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20080849185

[F931.cuit.30658562246.fecha.20231009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c0691055d8677b4f6cc02f993fb4aba5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065856224600030109232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1163753497
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-65856224-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	960827870
Generado por el Usuario:	20080849185

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.603.334,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.866.601,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$974.976,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$504.658,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$297.968,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.328,48

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:	1794699050
Código de Control:	744165
Fecha de Pago:	2023-10-10 Hora: 15:15:15
IMPORTE PAGADO	**$7.252.867,58**