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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	66
Suma de Rem. 1:	21.948.885,97
Suma de Rem. 2:	21.948.885,97
Suma de Rem. 3:	21.948.885,97
Suma de Rem. 4:	22.535.071,96
Suma de Rem. 5:	21.948.885,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.535.071,96
Suma de Rem. 9:	22.633.878,96
Suma de Rem. 10:	19.706.953,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

AQUALINE S A

Nro. Verificador: 361694

Domicilio Fiscal: MONTE 5921 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.915.182,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.915.182,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.735.929,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.735.929,13
	Retenciones	131.594,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.604.334,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	527.713,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**527.713,52**
b1 -	Total de contribuciones	1.055.427,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.055.427,01
	Retenciones	37.174,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.018.252,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	168.769,25
Total retenciones	168.769,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	131.594,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	37.174,88
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	66	22.572,00
Remun. con ART	22.633.878,96	294.240,43
L.R.T. total a pagar		**316.812,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	66 - 5.171,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.171,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 441.932,21

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.604.334,76**	302 - Aportes de Obra Social	**527.713,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.915.182,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**316.812,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.018.252,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.171,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2023-10**
Nro. verificador:	361694
Cantidad de registros:	298

Fecha de Presentación:	2023-11-08 Hora: 17:21:24
Nro. de Transacción:	966512894
Código de Control:	MRsoOQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20080849185

[F931.cuit.30658562246.fecha.20231108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ad5b50163766eb211479bd9d01442d7f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065856224600030110231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1175861703
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-65856224-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966512894
Generado por el Usuario:	20080849185

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.604.334,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.915.182,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.018.252,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$527.713,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$316.812,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.171,76

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:	1807888217
Código de Control:	607307
Fecha de Pago:	2023-11-10 Hora: 10:13:16
IMPORTE PAGADO	**$8.387.467,35**