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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	72
Suma de Rem. 1:	23.177.358,99
Suma de Rem. 2:	23.177.358,99
Suma de Rem. 3:	23.177.358,99
Suma de Rem. 4:	23.798.701,36
Suma de Rem. 5:	23.177.358,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.798.701,36
Suma de Rem. 9:	23.907.870,32
Suma de Rem. 10:	20.908.112,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

AQUALINE S A

Nro. Verificador: 823254

Domicilio Fiscal: MONTE 5921 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.092.855,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.092.855,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.963.510,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.963.510,38
	Retenciones	150.478,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.813.031,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	559.936,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**559.936,06**
b1 -	Total de contribuciones	1.119.872,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.119.872,14
	Retenciones	42.517,51
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.077.354,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	192.996,15
Total retenciones	192.996,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	150.478,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	42.517,51
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	26.928,00
Remun. con ART	23.907.870,32	310.802,31
L.R.T. total a pagar		**337.730,31**

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 Detraido: 469.246,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.813.031,74**	302 - Aportes de Obra Social	**559.936,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.092.855,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**337.730,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.077.354,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.641,92**
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 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	823254
Cantidad de registros:	318

Fecha de Presentación:	2023-12-11 Hora: 09:19:32
Nro. de Transacción:	972260490
Código de Control:	Vis7Gj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20080849185

[F931.cuit.30658562246.fecha.20231211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ff3c211f24def510c6bf3f74d75a2393]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065856224600030111236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1189331207
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-65856224-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972260490
Generado por el Usuario:	20080849185

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.813.031,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.092.855,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.077.354,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$559.936,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$337.730,31
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:	1820876401
Código de Control:	337203
Fecha de Pago:	2023-12-12 Hora: 13:38:48
IMPORTE PAGADO	**$8.886.549,94**