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.	30-71526634-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	2.330.450,80
Suma de Rem. 2:	2.330.450,80
Suma de Rem. 3:	2.330.450,80
Suma de Rem. 4:	2.396.158,87
Suma de Rem. 5:	2.330.450,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.396.158,87
Suma de Rem. 9:	2.529.600,61
Suma de Rem. 10:	1.693.568,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 342003

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	264.731,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**264.731,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	340.915,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	339.115,22
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**339.115,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	45.772,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**45.772,46**
b1 -	Total de contribuciones	91.374,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	91.374,81
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**91.374,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	20	2.000,00
Remun. con ART	2.529.600,61	61.722,26
L.R.T. total a pagar		**63.722,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 438,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**438,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 120.743,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**339.115,22**	302 - Aportes de Obra Social	**45.772,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**264.731,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**63.722,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**91.374,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**438,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	920968090
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834079997
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$339.115,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$264.731,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$91.374,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.772,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$63.722,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$438,30

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1558805696
Código de Control:	683490
Fecha de Pago:	2022-02-09 Hora: 11:54:12
IMPORTE PAGADO	**$805.154,91**