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
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	2.397.592,15
Suma de Rem. 2:	2.397.592,15
Suma de Rem. 3:	2.397.592,15
Suma de Rem. 4:	2.469.527,85
Suma de Rem. 5:	2.397.592,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.469.527,85
Suma de Rem. 9:	2.637.225,84
Suma de Rem. 10:	1.760.709,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 649924

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	274.553,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**274.553,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	354.154,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	352.354,39
	Retenciones	91.123,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**261.231,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	47.551,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**47.551,93**
b1 -	Total de contribuciones	94.933,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	94.933,86
	Retenciones	24.551,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**70.382,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	115.674,08
Total retenciones	115.674,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	91.123,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	24.551,00
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	2.637.225,84	64.348,31
L.R.T. total a pagar		**66.348,31**

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	**261.231,31**	302 - Aportes de Obra Social	**47.551,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**274.553,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**66.348,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**70.382,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**438,30**
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:	**30-71526634-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	649924
Cantidad de registros:	158

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 15:35:42
Nro. de Transacción:	840002562
Código de Control:	yhU5tx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6e63e73cc8c0e44be616629369cc327e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030102229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	932364161
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$261.231,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$274.553,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$70.382,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$47.551,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$66.348,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$438,30

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	264000684895
Código de Control:	511
Fecha de Pago:	2022-03-11 Hora: 13:11:06
IMPORTE PAGADO	**$720.505,93**