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.	30-71526634-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	2.872.481,85
Suma de Rem. 2:	2.872.481,85
Suma de Rem. 3:	2.872.481,85
Suma de Rem. 4:	2.963.548,07
Suma de Rem. 5:	2.872.481,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.963.548,08
Suma de Rem. 9:	3.005.105,06
Suma de Rem. 10:	2.145.738,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 153679

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	326.582,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**326.582,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	423.969,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	422.169,85
	Retenciones	11.240,28
	Contribuciones S.S. a pagar	**410.929,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	56.789,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**56.789,23**
b1 -	Total de contribuciones	113.408,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	113.408,50
	Retenciones	3.019,47
	Contribuciones O.S. a pagar	**110.389,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.259,75
Total retenciones	14.259,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.240,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.019,47
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	17	2.261,00
Remun. con ART	3.005.105,06	73.324,56
L.R.T. total a pagar		**75.585,56**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 558,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**558,15**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 92.728,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**410.929,57**	302 - Aportes de Obra Social	**56.789,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**326.582,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**75.585,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**110.389,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**558,15**
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:	**30-71526634-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-07**
Nro. verificador:	153679
Cantidad de registros:	150

Fecha de Presentación:	2022-08-03 Hora: 13:43:32
Nro. de Transacción:	870786797
Código de Control:	55UTrf
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20220803.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[44c968ef0c8a0e73910a3a809661ce11]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030107224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	984167214
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	870786797
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$410.929,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$326.582,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$110.389,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$56.789,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$75.585,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$558,15

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:	1621257979
Código de Control:	212203
Fecha de Pago:	2022-08-03 Hora: 14:27:29
IMPORTE PAGADO	**$980.833,80**