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.	30-71435206-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	1.883.356,53
Suma de Rem. 2:	1.883.356,53
Suma de Rem. 3:	1.883.356,53
Suma de Rem. 4:	1.949.585,55
Suma de Rem. 5:	1.883.356,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.949.585,55
Suma de Rem. 9:	1.949.585,55
Suma de Rem. 10:	201.665,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

HIDROSERV CAMPANA S.A.

Nro. Verificador: 554038

Domicilio Fiscal: RUTA 9 KM 86.500 0 ZARATE

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	233.758,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**233.758,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	304.919,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	303.119,77
	Retenciones	82.568,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**220.551,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	42.499,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**42.499,44**
b1 -	Total de contribuciones	84.998,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	84.998,85
	Retenciones	23.153,23
	Contribuciones O.S. a pagar	**61.845,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	105.721,54
Total retenciones	105.721,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	82.568,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.153,23
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	11	1.639,00
Remun. con ART	1.949.585,55	113.329,41
L.R.T. total a pagar		**114.968,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 409,31
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**409,31**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**220.551,46**	302 - Aportes de Obra Social	**42.499,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**233.758,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**114.968,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**61.845,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**409,31**
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: **30-71435206-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-09**
Nro. verificador: 554038
Cantidad de registros: 141

Fecha de Presentación: 2022-10-05 Hora: 14:28:12
Nro. de Transacción: 882448094
Código de Control: 0Yhn6E
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20222509212

[F931.cuit.30714352063.fecha.20221005.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[fea7d18ae7ea740a1df5d090dcd1116a]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071435206300030109224

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

CUIT:	30-71435206-3	Período: 09/2022	Secuencia: 0 - Original
Contribuyente:	HIDROSERV CAMPANA S.A.		miércoles, 05 de octubre de 2022

CUIL	20-20642046-5	20-22182421-1	20-22250921-2	20-24801008-9	20-27817188-5
Apellido y Nombre	FABIO DANIEL GORO	ROBERTO CARLOS MARO	DIEGO SEBASTIAN LOUYER	FERNANDO MARTIN LOUYER	GUSTAVO JAVIER AVATANEO
Obra Social	112202	115300	000000	400800	112103
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1	1
Actividad	049	049	015	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	99	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02	02
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	208.669,86	142.951,72	270.000,00	220.000,00	198.918,82
Remuneración 1	208.669,30	140.879,65	270.000,00	220.000,00	181.929,03
Remuneración 2	208.669,30	140.879,65	270.000,00	220.000,00	181.929,03
Remuneración 3	208.669,30	140.879,65	270.000,00	220.000,00	181.929,03
Remuneración 4	208.669,30	142.950,55	270.000,00	220.000,00	198.917,70
Remuneración 5	208.669,30	140.879,65	270.000,00	220.000,00	181.929,03
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	208.669,30	142.950,55	270.000,00	220.000,00	198.917,70
Remuneración 9	208.669,30	142.950,55	270.000,00	220.000,00	198.917,70
Remuneración 10	201.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	0,56	2.072,07	0,00	0,00	16.989,79
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	21.719,39	15.172,74	0,00	23.694,00	19.593,76
Contribución PAMI	3.206,48	2.239,99	0,00	3.498,00	2.892,67
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.895,66	1.324,27	0,00	2.068,00	1.710,13
Contribución ANSSAL	1.878,02	1.286,55	0,00	2.640,00	1.790,26
Contribución Asig. Familiares	9.478,28	6.621,34	0,00	10.340,00	8.550,66
Total Contribuciones SS	**38.177,83**	**26.644,89**	**0,00**	**42.240,00**	**34.537,48**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	22.953,62	15.496,76	0,00	24.200,00	20.012,19
Aporte PAMI	6.260,08	4.226,39	0,00	6.600,00	5.457,87
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	939,01	643,28	0,00	1.320,00	895,13
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**30152,71**	**20366,43**	**0**	**32120**	**26365,19**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	10.642,13	7.290,48	0,00	10.560,00	10.144,80
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**10.642,13**	**7.290,48**	**0,00**	**10.560,00**	**10.144,80**
Aporte OS	5.321,07	3.645,24	0,00	5.280,00	5.072,40
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**5.321,07**	**3.645,24**	**0,00**	**5.280,00**	**5.072,40**

CUIT:	30-71435206-3	Período: 09/2022	Secuencia:	0 - Original
Contribuyente:	HIDROSERV CAMPANA S.A.			miércoles, 05 de octubre de 2022

CUIL	20-29261641-5	20-35461940-8	20-37894614-0	20-39156618-7	20-41238160-3
Apellido y Nombre	DARIO ALBERTO NUÑEZ	WENSESLAO SOTO	JULIO ABEL AZURMENDI	LUIS MAURICIO CASTAÑO	JULIO CESAR CASAS
Obra Social	112103	112103	112103	112103	112103
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	22	8	8	22
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02	02
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	183.080,20	133.964,78	139.642,13	139.526,72	132.389,58
Remuneración 1	172.034,83	123.539,41	128.804,30	139.525,35	117.521,42
Remuneración 2	172.034,83	123.539,41	128.804,30	139.525,35	117.521,42
Remuneración 3	172.034,83	123.539,41	128.804,30	139.525,35	117.521,42
Remuneración 4	183.078,01	133.963,21	139.640,84	139.525,35	132.387,35
Remuneración 5	172.034,83	123.539,41	128.804,30	139.525,35	117.521,42
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	183.078,01	133.963,21	139.640,84	139.525,35	132.387,35
Remuneración 9	183.078,01	133.963,21	139.640,84	139.525,35	132.387,35
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	11.045,37	10.425,37	10.837,83	1,37	14.868,16
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	18.528,15	13.305,19	13.872,22	15.026,88	12.657,06
Contribución PAMI	2.735,35	1.964,28	2.047,99	2.218,45	1.868,59
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.617,13	1.161,27	1.210,76	1.311,54	1.104,70
Contribución ANSSAL	1.647,70	1.205,67	1.256,77	1.255,73	1.191,49
Contribución Asig. Familiares	8.085,64	5.806,35	6.053,80	6.557,69	5.523,51
Total Contribuciones SS	**32.613,97**	**23.442,76**	**24.441,54**	**26.370,29**	**22.345,35**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	18.923,83	13.589,34	14.168,47	15.347,79	12.927,36
Aporte PAMI	5.161,04	3.706,18	3.864,13	4.185,76	3.525,64
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	823,85	602,83	628,38	627,86	595,74
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**24908,72**	**17898,35**	**18660,98**	**20161,41**	**17048,74**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	9.336,98	6.832,12	7.121,68	7.115,79	6.751,75
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**9.336,98**	**6.832,12**	**7.121,68**	**7.115,79**	**6.751,75**
Aporte OS	4.668,49	3.416,06	3.560,84	3.557,90	3.375,88
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**4.668,49**	**3.416,06**	**3.560,84**	**3.557,90**	**3.375,88**

CUIT:	30-71435206-3	**Período:**	09/2022	**Secuencia:**	0 - Original
Contribuyente:	HIDROSERV CAMPANA S.A.				miércoles, 05 de octubre de 2022

CUIL	20-43263731-0	Suma Totales
Apellido y Nombre	MAURO NICOLAS RODRIGUEZ	Suma Totales
Obra Social	114505	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	02	-
% de Reducción	0,00%	-
Cónyuge	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	180.454,65	1.949.598,46
Remuneración 1	180.453,24	1.883.356,53
Remuneración 2	180.453,24	1.883.356,53
Remuneración 3	180.453,24	1.883.356,53
Remuneración 4	180.453,24	1.949.585,55
Remuneración 5	180.453,24	1.883.356,53
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	180.453,24	1.949.585,55
Remuneración 9	180.453,24	1.949.585,55
Remuneración 10	0,00	201.665,62
Conceptos no remun.	1,41	66.241,93
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	19.434,81	173.004,20
Contribución PAMI	2.869,21	25.541,01
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.696,26	15.099,72
Contribución ANSSAL	1.624,08	15.776,27
Contribución Asig. Familiares	8.481,30	75.498,57
Total Contribuciones SS	**34.105,66**	**304.919,77**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	19.849,86	177.469,22
Aporte PAMI	5.413,60	48.400,69
Aporte Adicional SS (*)	0,00	-
Aporte ANSSAL	812,04	7.888,12
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	**26075,50**	**233.758,03**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución OS	9.203,12	84.998,85
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**9.203,12**	**84.998,85**
Aporte OS	4.601,56	42.499,44
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	**4.601,56**	**42.499,44**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1007069279
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71435206-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	882448094
Generado por el Usuario:	20222509212

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$220.551,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$233.758,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$61.845,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$42.499,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$114.968,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$409,31

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	835712189010
Código de Control:	008105
Fecha de Pago:	2022-10-06 Hora: 14:01:52
IMPORTE PAGADO	**$674.032,27**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1007069279
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71435206-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	882448094
Generado por el Usuario:	20222509212
Fecha Generación:	2022-10-05 Hora: 14:28:40
Día de Expiración:	2022-11-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$220.551,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$233.758,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$61.845,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$42.499,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$114.968,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$409,31
Importe total a pagar	**$674.032,27**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
06/10/2022	14:01:00	1890

CUIT	**30714352063**
Por un importe de	**$ 674.032,27**
Debitado de cta.	**CC en Pesos 075-009205/0**

NUMERO DE VEP	**001007069279**
SIJPDJ ICS:	**0351 - 019 - 019**
PERIODO:	**09/2022**
ANTICIPO/CUOTA:	**000**
	NRO.TRAN: 835712189010

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **8105**

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com