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
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	3.449.564,11
Suma de Rem. 2:	3.668.710,74
Suma de Rem. 3:	3.668.710,74
Suma de Rem. 4:	3.783.997,86
Suma de Rem. 5:	3.449.564,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.003.144,18
Suma de Rem. 9:	4.065.264,92
Suma de Rem. 10:	2.414.778,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 024672

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	365.944,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**365.944,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	483.547,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	481.747,71
	Retenciones	236.310,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**245.436,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	69.274,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**69.274,36**
b1 -	Total de contribuciones	138.378,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	138.378,71
	Retenciones	67.878,47
	Contribuciones O.S. a pagar	**70.500,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	304.189,22
Total retenciones	304.189,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	236.310,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	67.878,47
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	16	2.256,00
Remun. con ART	4.065.264,92	99.192,46
L.R.T. total a pagar		**101.448,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 483,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**483,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 85.725,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**245.436,96**	302 - Aportes de Obra Social	**69.274,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**365.944,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**101.448,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**70.500,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**483,73**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1008671278
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883119307
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$245.436,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$365.944,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$70.500,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$69.274,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$101.448,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$483,73

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:	1647479798
Código de Control:	966718
Fecha de Pago:	2022-10-11 Hora: 16:56:05
IMPORTE PAGADO	**$853.088,01**

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:	**2022-09**
Nro. verificador:	24672
Cantidad de registros:	158

Fecha de Presentación:	2022-10-11 Hora: 13:41:31
Nro. de Transacción:	883119307
Código de Control:	$zF53I
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20221011.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7d958cc2dcc83d388a3ac3e763c3284e]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030109224

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