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
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	4.934.806,92
Suma de Rem. 2:	6.997.503,12
Suma de Rem. 3:	6.997.503,12
Suma de Rem. 4:	5.267.845,06
Suma de Rem. 5:	4.934.806,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.330.540,72
Suma de Rem. 9:	7.577.893,59
Suma de Rem. 10:	3.746.393,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 241031

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	560.701,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**560.701,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	749.559,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	747.759,18
	Retenciones	135.978,52
	Contribuciones S.S. a pagar	**611.780,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	101.764,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**101.764,96**
b1 -	Total de contribuciones	203.359,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	203.359,88
	Retenciones	36.980,64
	Contribuciones O.S. a pagar	**166.379,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	172.959,16
Total retenciones	172.959,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	135.978,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	36.980,64
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	3.111,00
Remun. con ART	7.577.893,59	184.900,60
L.R.T. total a pagar		**188.011,60**

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: 91.109,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**611.780,66**	302 - Aportes de Obra Social	**101.764,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**560.701,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**188.011,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**166.379,24**	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:	**2023-01**
Nro. verificador:	241031
Cantidad de registros:	148

Fecha de Presentación: 2023-02-08 Hora: 18:24:13
Nro. de Transacción: 908743540
Código de Control: KF0Xjx
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20230208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[324b99f05c800f35220a08f2a435f7e8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130715266349000301012 31

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1056029587
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$611.780,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$560.701,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$166.379,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$101.764,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$188.011,60
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 BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1696418718
Código de Control:	115521
Fecha de Pago:	2023-02-13 Hora: 15:47:16
IMPORTE PAGADO	**$1.629.196,33**