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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	5.027.310,21
Suma de Rem. 2:	7.457.090,11
Suma de Rem. 3:	7.457.090,11
Suma de Rem. 4:	5.505.454,47
Suma de Rem. 5:	5.027.310,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.935.234,05
Suma de Rem. 9:	8.072.073,36
Suma de Rem. 10:	4.169.657,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 624158

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	575.054,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**575.054,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	829.866,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	828.066,45
	Retenciones	211.050,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**617.015,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	107.490,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**107.490,91**
b1 -	Total de contribuciones	230.429,83
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	230.429,83
	Retenciones	58.730,28
	Contribuciones O.S. a pagar	**171.699,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	269.781,24
Total retenciones	269.781,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	211.050,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	58.730,28
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	15	2.895,00
Remun. con ART	8.072.073,36	196.958,59
L.R.T. total a pagar		**199.853,59**

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	**617.015,49**	302 - Aportes de Obra Social	**107.490,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**575.054,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**199.853,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**171.699,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**483,73**
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:	**2023-02**
Nro. verificador:	624158
Cantidad de registros:	150

Fecha de Presentación:	2023-03-09 Hora: 18:35:50
Nro. de Transacción:	915309227
Código de Control:	$f$mgB
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20230309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[877713997d911b815418729bcdc44b10]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030102236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1067658810
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915309227
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$617.015,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$575.054,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$171.699,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$107.490,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$199.853,59
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:	1706184272
Código de Control:	876791
Fecha de Pago:	2023-03-10 Hora: 09:25:24
IMPORTE PAGADO	**$1.671.597,81**