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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	6.045.232,00
Suma de Rem. 2:	8.141.195,39
Suma de Rem. 3:	8.141.195,39
Suma de Rem. 4:	6.442.984,64
Suma de Rem. 5:	6.045.232,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.538.947,39
Suma de Rem. 9:	8.856.753,52
Suma de Rem. 10:	4.871.719,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 994519

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	695.437,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**695.437,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	974.244,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	972.444,90
	Retenciones	241.943,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**730.501,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	125.955,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**125.955,73**
b1 -	Total de contribuciones	261.135,32
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	261.135,32
	Retenciones	64.970,15
	Contribuciones O.S. a pagar	**196.165,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	306.913,47
Total retenciones	306.913,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	241.943,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	64.970,15
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	3.000,00
Remun. con ART	8.856.753,52	216.104,79
L.R.T. total a pagar		**219.104,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 1.018,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.018,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 84.934,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**730.501,58**	302 - Aportes de Obra Social	**125.955,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**695.437,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**219.104,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**196.165,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.018,68**
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:	**2023-03**
Nro. verificador:	994519
Cantidad de registros:	151

Fecha de Presentación: 2023-04-11 Hora: 13:01:48
Nro. de Transacción: 922324410
Código de Control: th0VP$
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20230411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d9a32dd8cd8fe3e7e48aadec2a629cbe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071526634900030103231
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1080642373
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922324410
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$730.501,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$695.437,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$196.165,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$125.955,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$219.104,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.018,68

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:	1718303702
Código de Control:	738842
Fecha de Pago:	2023-04-11 Hora: 14:49:34
IMPORTE PAGADO	**$1.968.183,90**