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
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	8.595.373,89
Suma de Rem. 2:	13.902.466,93
Suma de Rem. 3:	13.902.466,93
Suma de Rem. 4:	9.307.625,14
Suma de Rem. 5:	8.595.373,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.614.717,59
Suma de Rem. 9:	15.094.246,98
Suma de Rem. 10:	7.661.240,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 429399

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.026.701,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.026.701,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.530.918,68
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	9.000,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.521.918,68
	Retenciones	535.129,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**986.789,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	191.976,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**191.976,73**
b1 -	Total de contribuciones	418.263,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	418.263,29
	Retenciones	147.068,54
	Contribuciones O.S. a pagar	**271.194,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	682.197,98
Total retenciones	682.197,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	535.129,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	147.068,54
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	18	5.418,00
Remun. con ART	15.094.246,98	368.299,63
L.R.T. total a pagar		**373.717,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 1.253,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.253,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 99.508,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**986.789,24**	302 - Aportes de Obra Social	**191.976,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.026.701,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**373.717,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**271.194,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.253,76**
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:	**2023-08**
Nro. verificador:	429399
Cantidad de registros:	166

Fecha de Presentación: 2023-09-15 Hora: 13:22:51
Nro. de Transacción: 956504274
Código de Control: dXks5M
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20230915.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[70bc2e2bf11a86ee289927a61a21722c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030108236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1152378303
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	956504274
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$986.789,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.026.701,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$271.194,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$191.976,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$373.717,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.253,76

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:	1784372711
Código de Control:	105681
Fecha de Pago:	2023-09-15 Hora: 17:45:19
IMPORTE PAGADO	**$2.851.633,91**