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
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	9.550.408,65
Suma de Rem. 2:	12.047.844,29
Suma de Rem. 3:	12.047.844,29
Suma de Rem. 4:	10.482.841,74
Suma de Rem. 5:	9.550.408,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.980.276,60
Suma de Rem. 9:	13.349.696,41
Suma de Rem. 10:	7.652.197,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 496176

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.113.961,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.113.961,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.535.044,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.533.244,29
	Retenciones	507.698,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.025.545,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	212.192,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**212.192,33**
b1 -	Total de contribuciones	429.594,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	429.594,26
	Retenciones	142.251,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**287.343,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	649.949,61
Total retenciones	649.949,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	507.698,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	142.251,02
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	5.814,00	
Remun. con ART	13.349.696,41	325.732,59	
L.R.T. total a pagar			**331.546,59**

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: 95.646,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.025.545,70**	302 - Aportes de Obra Social	**212.192,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.113.961,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**331.546,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**287.343,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.253,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1166486079
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	961103379
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.025.545,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.113.961,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$287.343,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$212.192,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$331.546,59
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 MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1797457189
Código de Control:	990385
Fecha de Pago:	2023-10-18 Hora: 12:45:37
IMPORTE PAGADO	**$2.971.842,93**

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
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	9.550.408,65
Suma de Rem. 2:	12.047.844,29
Suma de Rem. 3:	12.047.844,29
Suma de Rem. 4:	10.482.841,74
Suma de Rem. 5:	9.550.408,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.980.276,60
Suma de Rem. 9:	13.349.696,41
Suma de Rem. 10:	7.652.197,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 496176

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.113.961,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.113.961,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.535.044,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.533.244,29
	Retenciones	507.698,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.025.545,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	212.192,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**212.192,33**
b1 -	Total de contribuciones	429.594,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	429.594,26
	Retenciones	142.251,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**287.343,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	649.949,61
Total retenciones	649.949,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	507.698,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	142.251,02
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	5.814,00	
Remun. con ART	13.349.696,41	325.732,59	
L.R.T. total a pagar			**331.546,59**

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: 95.646,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.025.545,70**	302 - Aportes de Obra Social	**212.192,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.113.961,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**331.546,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**287.343,24**	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:	**2023-09**
Nro. verificador:	496176
Cantidad de registros:	158

Fecha de Presentación:	2023-10-10 Hora: 11:32:11
Nro. de Transacción:	961103379
Código de Control:	2uhTym
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20231010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b574d4a65c20f6587453d705b14afc03]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030109231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1166486079
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	961103379
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.025.545,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.113.961,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$287.343,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$212.192,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$331.546,59
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 MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1797457189
Código de Control:	990385
Fecha de Pago:	2023-10-18 Hora: 12:45:37
IMPORTE PAGADO	**$2.971.842,93**