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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	11.451.703,86
Suma de Rem. 2:	16.823.649,55
Suma de Rem. 3:	16.823.649,55
Suma de Rem. 4:	12.848.947,69
Suma de Rem. 5:	11.451.703,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.220.893,28
Suma de Rem. 9:	18.761.335,74
Suma de Rem. 10:	10.730.920,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 766984

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.392.301,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.392.301,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.145.006,84
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.143.206,84
	Retenciones	620.914,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.522.291,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	271.016,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**271.016,74**
b1 -	Total de contribuciones	603.619,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	603.619,62
	Retenciones	174.876,54
	Contribuciones O.S. a pagar	**428.743,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	795.791,43
Total retenciones	795.791,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	620.914,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	174.876,54
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	16	5.984,00	
Remun. con ART	18.761.335,74	457.776,59	
L.R.T. total a pagar			**463.760,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 1.097,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.097,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 92.728,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.522.291,95**	302 - Aportes de Obra Social	**271.016,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.392.301,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**463.760,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**428.743,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.097,04**
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 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	766984
Cantidad de registros:	161

Fecha de Presentación:	2023-12-13 Hora: 11:05:21
Nro. de Transacción:	972897222
Código de Control:	FfDoC2
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20231213.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d26025c1d3b2f280c24d212f5351be64]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030111235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1190458470
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972897222
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.522.291,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.392.301,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$428.743,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$271.016,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$463.760,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.097,04

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:	1822258180
Código de Control:	491272
Fecha de Pago:	2023-12-14 Hora: 17:34:13
IMPORTE PAGADO	**$4.079.210,74**