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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	20.762.517,64
Suma de Rem. 2:	28.031.916,05
Suma de Rem. 3:	28.031.916,05
Suma de Rem. 4:	23.820.502,66
Suma de Rem. 5:	20.762.517,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.705.437,82
Suma de Rem. 9:	32.569.042,77
Suma de Rem. 10:	18.894.743,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 863657

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.525.933,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.525.933,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.799.912,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.798.112,15
	Retenciones	616.122,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.181.989,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	505.306,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**505.306,49**
b1 -	Total de contribuciones	1.125.562,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.125.562,76
	Retenciones	182.584,61
	Contribuciones O.S. a pagar	**942.978,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	798.706,77
Total retenciones	798.706,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	616.122,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	182.584,61
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	6.688,00	
Remun. con ART	32.569.042,77	794.684,64	
L.R.T. total a pagar			**801.372,64**

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: 137.172,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.181.989,99**	302 - Aportes de Obra Social	**505.306,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.525.933,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**801.372,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**942.978,15**	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:	**2023-12**
Nro. verificador:	863657
Cantidad de registros:	157

Fecha de Presentación:	2024-01-11 Hora: 10:31:50
Nro. de Transacción:	983756876
Código de Control:	EBI5D3
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20240111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e755da3231458827108l8d51697d26a3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030112230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1202853583
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	983756876
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.181.989,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.525.933,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$942.978,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$505.306,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$801.372,64
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:	1836051443
Código de Control:	545905
Fecha de Pago:	2024-01-15 Hora: 17:08:28
IMPORTE PAGADO	**$7.958.677,84**