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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	16.265.542,91
Suma de Rem. 2:	25.321.576,46
Suma de Rem. 3:	25.321.576,46
Suma de Rem. 4:	18.075.323,59
Suma de Rem. 5:	16.265.542,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.437.906,45
Suma de Rem. 9:	28.197.847,80
Suma de Rem. 10:	17.229.326,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 952665

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.034.292,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.034.292,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.473.482,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.471.682,41
	Retenciones	2.279.117,85
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.192.564,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	391.724,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**391.724,44**
b1 -	Total de contribuciones	962.471,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	962.471,62
	Retenciones	631.849,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**330.622,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.910.966,95
Total retenciones	2.910.966,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.279.117,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	631.849,10
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	19	8.436,00	
Remun. con ART	28.197.847,80	688.027,49	
L.R.T. total a pagar			**696.463,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 1.332,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.332,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 100.249,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.192.564,56**	302 - Aportes de Obra Social	**391.724,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.034.292,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**696.463,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**330.622,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.332,12**
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:	**2024-01**
Nro. verificador:	952665
Cantidad de registros:	168

Fecha de Presentación:	2024-02-09 Hora: 11:26:18
Nro. de Transacción:	993599553
Código de Control:	Ujzzxl
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20240209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1d0bc95bca0ec470a34d11e67e8f6d3d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030101248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216651015
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993599553
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.192.564,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.034.292,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$330.622,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$391.724,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$696.463,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.332,12

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:	1848192276
Código de Control:	401847
Fecha de Pago:	2024-02-16 Hora: 09:15:18
IMPORTE PAGADO	**$4.647.000,06**