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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	17.654.354,49
Suma de Rem. 2:	33.159.954,25
Suma de Rem. 3:	33.159.954,25
Suma de Rem. 4:	20.498.811,51
Suma de Rem. 5:	17.654.354,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	37.462.587,96
Suma de Rem. 9:	38.429.725,15
Suma de Rem. 10:	19.217.183,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 294328

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.239.853,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.239.853,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.987.760,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.985.960,49
	Retenciones	653.442,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.332.518,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	453.302,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**453.302,61**
b1 -	Total de contribuciones	1.186.640,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.186.640,60
	Retenciones	194.530,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**992.109,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	847.973,11
Total retenciones	847.973,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	653.442,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	194.530,69
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	21	10.101,00
Remun. con ART	38.429.725,15	937.685,29
L.R.T. total a pagar		**947.786,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 1.488,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.488,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 113.859,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.332.518,07**	302 - Aportes de Obra Social	**453.302,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.239.853,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**947.786,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**992.109,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.488,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1230135136
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999856867
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.332.518,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.239.853,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$992.109,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$453.302,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$947.786,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.488,84

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:	1860723671
Código de Control:	265260
Fecha de Pago:	2024-03-15 Hora: 17:08:19
IMPORTE PAGADO	**$7.967.058,75**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	294328
Cantidad de registros:	170

Fecha de Presentación:	2024-03-07 Hora: 14:59:08
Nro. de Transacción:	999856867
Código de Control:	ksqVG7
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20240307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[71f651ca820d87f335aba4fdb42b272e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030102243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación