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
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	22.384.741,24
Suma de Rem. 2:	38.055.507,06
Suma de Rem. 3:	38.055.507,06
Suma de Rem. 4:	27.340.445,78
Suma de Rem. 5:	22.384.741,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.432.632,72
Suma de Rem. 9:	44.764.042,69
Suma de Rem. 10:	23.332.834,22

Apellido y Nombre o Razón Social: HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 247463

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.846.361,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.846.361,67**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.782.846,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.781.046,95
Retenciones	833.456,01
Contribuciones S.S. a pagar	**3.947.590,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	607.366,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**607.366,01**
b1 - Total de contribuciones	1.430.677,38
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.430.677,38
Retenciones	249.401,07
Contribuciones O.S. a pagar	**1.181.276,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.082.857,08
Total retenciones	1.082.857,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	833.456,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	249.401,07
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	22	12.144,00
Remun. con ART	44.764.042,69	1.092.242,64
L.R.T. total a pagar		**1.104.386,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 3.517,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.517,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 135.187,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.947.590,94**	302 - Aportes de Obra Social	**607.366,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.846.361,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.104.386,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.181.276,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.517,80**
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 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	247463
Cantidad de registros:	164

Fecha de Presentación:	2024-04-10 Hora: 13:58:36
Nro. de Transacción:	1007178152
Código de Control:	5EitXd
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20240410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ac3b71ca6ba3de3e7a26644e004af315]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030103248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1248964717
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007178152
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.947.590,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.846.361,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.181.276,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$607.366,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.104.386,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.517,80

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:	1872986096
Código de Control:	111472
Fecha de Pago:	2024-04-16 Hora: 15:59:33
IMPORTE PAGADO	**$9.690.499,37**