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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	28.734.956,39
Suma de Rem. 2:	43.086.701,57
Suma de Rem. 3:	43.086.701,57
Suma de Rem. 4:	29.862.303,80
Suma de Rem. 5:	28.734.956,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	44.595.176,70
Suma de Rem. 9:	46.461.981,53
Suma de Rem. 10:	30.114.389,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 274761

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.633.546,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.633.546,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.134.142,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.132.342,91
	Retenciones	2.344.603,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.787.739,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	647.871,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**647.871,73**
b1 -	Total de contribuciones	1.568.904,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.568.904,60
	Retenciones	599.846,31
	Contribuciones O.S. a pagar	**969.058,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.944.449,51
Total retenciones	2.944.449,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.344.603,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	599.846,31
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	46.461.981,53	1.133.672,35	
L.R.T. total a pagar			**1.145.816,35**

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: 108.625,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.787.739,71**	302 - Aportes de Obra Social	**647.871,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.633.546,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.145.816,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**969.058,29**	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:	**2024-04**
Nro. verificador:	274761
Cantidad de registros:	170

Fecha de Presentación:	2024-05-13 Hora: 09:18:46
Nro. de Transacción:	1014863914
Código de Control:	zkhwWj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20240513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[884023459ca9ef24d377c12abf176c63]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030104243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1266669341
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014863914
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.787.739,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.633.546,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$969.058,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$647.871,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.145.816,35
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:	1887801651
Código de Control:	112163
Fecha de Pago:	2024-05-21 Hora: 16:52:34
IMPORTE PAGADO	**$10.187.549,91**