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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	34.099.360,45
Suma de Rem. 2:	48.804.926,85
Suma de Rem. 3:	48.804.926,85
Suma de Rem. 4:	35.878.186,88
Suma de Rem. 5:	34.099.360,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.776.562,49
Suma de Rem. 9:	53.455.259,36
Suma de Rem. 10:	32.934.609,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 435753

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.354.423,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.354.423,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.989.638,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.987.838,95
	Retenciones	1.343.216,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.644.622,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	788.204,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**788.204,93**
b1 -	Total de contribuciones	1.796.372,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.796.372,61
	Retenciones	345.305,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.451.066,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.688.522,24
Total retenciones	1.688.522,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.343.216,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	345.305,86
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	15.444,00
Remun. con ART	53.455.259,36	913.015,83
L.R.T. total a pagar		**928.459,83**

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: 118.691,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.644.622,57**	302 - Aportes de Obra Social	**788.204,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.354.423,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**928.459,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.451.066,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.517,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1284542944
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020681116
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.644.622,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.354.423,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.451.066,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$788.204,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$928.459,83
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:	1900377825
Código de Control:	938328
Fecha de Pago:	2024-06-19 Hora: 17:57:20
IMPORTE PAGADO	**$13.170.295,05**

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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	34.099.360,45
Suma de Rem. 2:	48.804.926,85
Suma de Rem. 3:	48.804.926,85
Suma de Rem. 4:	35.878.186,88
Suma de Rem. 5:	34.099.360,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.776.562,49
Suma de Rem. 9:	53.455.259,36
Suma de Rem. 10:	32.934.609,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 435753

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.354.423,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.354.423,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.989.638,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.987.838,95
	Retenciones	1.343.216,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.644.622,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	788.204,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**788.204,93**
b1 -	Total de contribuciones	1.796.372,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.796.372,61
	Retenciones	345.305,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.451.066,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.688.522,24
Total retenciones	1.688.522,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.343.216,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	345.305,86
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	15.444,00
Remun. con ART	53.455.259,36	913.015,83
L.R.T. total a pagar		**928.459,83**

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: 118.691,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.644.622,57**	302 - Aportes de Obra Social	**788.204,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.354.423,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**928.459,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.451.066,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.517,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2024-05**
Nro. verificador:	435753
Cantidad de registros:	176

Fecha de Presentación:	2024-06-11 Hora: 12:51:06
Nro. de Transacción:	1020681116
Código de Control:	ExEluz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[488eb2691691c7affe12a12798189a3a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030105248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1284542944
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020681116
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.644.622,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.354.423,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.451.066,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$788.204,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$928.459,83
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:	1900377825
Código de Control:	938328
Fecha de Pago:	2024-06-19 Hora: 17:57:20
IMPORTE PAGADO	**$13.170.295,05**