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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	37.235.855,69
Suma de Rem. 2:	50.011.171,12
Suma de Rem. 3:	50.011.171,12
Suma de Rem. 4:	38.769.253,80
Suma de Rem. 5:	37.235.855,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	51.846.498,71
Suma de Rem. 9:	54.144.634,60
Suma de Rem. 10:	38.268.412,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 742262

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.730.557,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.730.557,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.745.033,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.743.233,81
	Retenciones	545.735,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.197.498,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	843.337,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**843.337,79**
b1 -	Total de contribuciones	1.985.698,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.985.698,39
	Retenciones	139.954,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.845.744,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	685.689,48
Total retenciones	685.689,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	545.735,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	139.954,10
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	23	20.102,00
Remun. con ART	54.144.634,60	924.790,36
L.R.T. total a pagar		**944.892,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 3.693,69
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.693,69**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 122.766,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.197.498,43**	302 - Aportes de Obra Social	**843.337,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.730.557,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**944.892,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.845.744,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.693,69**
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:	**2024-07**
Nro. verificador:	742262
Cantidad de registros:	168

Fecha de Presentación:	2024-08-12 Hora: 10:28:40
Nro. de Transacción:	1032621677
Código de Control:	n#sZra
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20240812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f4328f48fc382f54caac195d854ccd82]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030107248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1319952061
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032621677
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.197.498,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.730.557,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.845.744,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$843.337,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$944.892,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.693,69

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:	1923355936
Código de Control:	363538
Fecha de Pago:	2024-08-12 Hora: 17:20:25
IMPORTE PAGADO	**$15.565.723,97**