ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	44.140.824,57
Suma de Rem. 2:	62.915.767,06
Suma de Rem. 3:	62.915.767,06
Suma de Rem. 4:	45.828.581,42
Suma de Rem. 5:	44.140.824,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	64.603.523,91
Suma de Rem. 9:	67.258.752,15
Suma de Rem. 10:	46.854.596,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 062121

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.613.088,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.613.088,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.372.920,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.371.120,33
	Retenciones	1.672.229,57
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.698.890,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.032.324,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.032.324,85**
b1 -	Total de contribuciones	2.482.253,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.482.253,71
	Retenciones	442.951,29
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.039.302,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.115.180,86
Total retenciones	2.115.180,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.672.229,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	442.951,29
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	21.546,00
Remun. con ART	67.258.752,15	1.148.779,49
L.R.T. total a pagar		**1.170.325,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 3.341,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.341,91**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 129.287,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.698.890,76**	302 - Aportes de Obra Social	**1.032.324,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.613.088,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.170.325,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.039.302,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.341,91**
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 v4700 - 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:	**2024-10**
Nro. verificador:	62121
Cantidad de registros:	176

Fecha de Presentación:	2024-11-11 Hora: 14:12:15
Nro. de Transacción:	1053204064
Código de Control:	p560NC
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20241111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[09e254731ba5b2fed3f4e1f27de05c5e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030110247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1366096214
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.698.890,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.613.088,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.039.302,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.032.324,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.170.325,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.341,91

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:	1964245722
Código de Control:	402393
Fecha de Pago:	2024-11-14 Hora: 16:07:13
IMPORTE PAGADO	**$17.557.273,90**