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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	42.382.418,17
Suma de Rem. 2:	62.666.777,91
Suma de Rem. 3:	62.666.777,91
Suma de Rem. 4:	45.223.643,51
Suma de Rem. 5:	42.382.418,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	65.899.880,13
Suma de Rem. 9:	73.815.574,14
Suma de Rem. 10:	44.618.094,02

Apellido y Nombre o Razón Social: HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 247652

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.337.355,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.337.355,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.920.844,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.919.044,95
	Retenciones	1.773.061,55
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.145.983,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.012.081,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.012.081,27**
b1 -	Total de contribuciones	2.445.916,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.445.916,88
	Retenciones	486.238,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.959.678,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.259.300,17
Total retenciones	2.259.300,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.773.061,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	486.238,62
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	19	20.311,00
Remun. con ART	73.815.574,14	1.260.770,01
L.R.T. total a pagar		**1.281.081,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 2.990,13
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.990,13**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 107.958,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.145.983,40**	302 - Aportes de Obra Social	**1.012.081,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.337.355,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.281.081,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.959.678,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.990,13**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	247652
Cantidad de registros:	166

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 10:54:36
Nro. de Transacción:	1059045885
Código de Control:	bYDItr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c1c494b7f5753ddaef182135fff7cad1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030111242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378797157
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059045885
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.145.983,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.337.355,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.959.678,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.012.081,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.281.081,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.990,13

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:	1976075839
Código de Control:	344330
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 17:50:12
IMPORTE PAGADO	**$16.739.169,79**