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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	66.293.700,93
Suma de Rem. 2:	96.026.970,03
Suma de Rem. 3:	96.026.970,03
Suma de Rem. 4:	67.064.316,59
Suma de Rem. 5:	66.293.700,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	97.544.362,55
Suma de Rem. 9:	104.073.351,98
Suma de Rem. 10:	70.816.882,55

Apellido y Nombre o Razón Social: HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 051536

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.351.792,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.351.792,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.077.839,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.076.039,31
	Retenciones	2.626.448,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.449.591,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.496.651,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.496.651,30**
b1 -	Total de contribuciones	3.705.062,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.705.062,02
	Retenciones	691.320,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.013.741,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.317.768,85
Total retenciones	3.317.768,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.626.448,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	691.320,67
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	18	20.520,00
Remun. con ART	104.073.351,98	1.777.572,85
L.R.T. total a pagar		**1.798.092,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 2.814,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.814,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 161.533,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.449.591,13**	302 - Aportes de Obra Social	**1.496.651,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.351.792,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.798.092,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.013.741,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.814,24**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	51536
Cantidad de registros:	179

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 16:37:52
Nro. de Transacción:	1066377797
Código de Control:	ECKo#O
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[dd62b6320ebbd457850508d131c22694]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030112247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1411592273
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066377797
Generado por el Usuario:	20259113181
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.449.591,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.351.792,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.013.741,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.496.651,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.798.092,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.814,24

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:	2003157354
Código de Control:	910821
Fecha de Pago:	2025-02-13 Hora: 13:41:27
IMPORTE PAGADO	**$26.112.683,21**