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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	50.286.566,42
Suma de Rem. 2:	70.052.469,62
Suma de Rem. 3:	70.052.469,62
Suma de Rem. 4:	50.286.566,42
Suma de Rem. 5:	50.286.566,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	70.052.469,62
Suma de Rem. 9:	76.416.009,79
Suma de Rem. 10:	53.720.971,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 573528

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.425.252,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.425.252,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.784.539,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.782.739,79
	Retenciones	489.633,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.293.106,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.133.868,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.133.868,15**
b1 -	Total de contribuciones	2.746.008,38
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.746.008,38
	Retenciones	124.690,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.621.317,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	614.324,09
Total retenciones	614.324,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	489.633,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	124.690,65
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	24.612,00
Remun. con ART	76.416.009,79	1.305.185,45
L.R.T. total a pagar		**1.329.797,45**

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: 122.330,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.293.106,35**	302 - Aportes de Obra Social	**1.133.868,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.425.252,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.329.797,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.621.317,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.341,91**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	573528
Cantidad de registros:	172

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 14:48:28
Nro. de Transacción:	1073908194
Código de Control:	fOPa3I
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0eddadac658f73c3e45f40c049ad8f1b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030101255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1410306845
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073908194
Generado por el Usuario:	20259113181
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.293.106,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.425.252,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.621.317,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.133.868,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.329.797,45
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:	2003157406
Código de Control:	905583
Fecha de Pago:	2025-02-13 Hora: 13:41:30
IMPORTE PAGADO	**$21.806.684,36**