Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/04/2025 13:21:00
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1438976481

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2026353783
NRO. CONTROL	131873
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30700014246
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202503
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	69.369.075,48
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	44.792.208,58
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	15.232.438,99
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	7.831.661,42
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	8.131.526,48
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	82.331,28
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	145.439.242,23
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B9395A536B0E075A2D6FD2731FA57AEE007A6BDE

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.	30-70001424-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	246
Suma de Rem. 1:	317.433.908,36
Suma de Rem. 2:	318.335.439,33
Suma de Rem. 3:	318.335.439,33
Suma de Rem. 4:	318.755.186,28
Suma de Rem. 5:	317.433.908,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	319.656.717,25
Suma de Rem. 9:	325.423.295,21
Suma de Rem. 10:	311.182.948,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

HIDROCINETIC S A

Nro. Verificador: 061264

Domicilio Fiscal: ALMIRANTE BROWN 1440 ENSENADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	44.792.208,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**44.792.208,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	71.695.227,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	71.695.227,13
	Retenciones	2.326.151,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**69.369.075,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.831.661,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.831.661,42**
b1 -	Total de contribuciones	15.743.243,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.743.243,37
	Retenciones	510.804,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**15.232.438,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.836.956,03
Total retenciones	2.836.956,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.326.151,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	510.804,38
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	246	301.842,00
Remun. con ART	325.423.295,21	7.829.684,48
L.R.T. total a pagar		**8.131.526,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	246 - 82.331,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**82.331,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 955.579,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**69.369.075,48**	302 - Aportes de Obra Social	**7.831.661,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**44.792.208,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.131.526,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.232.438,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**82.331,28**
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:	**30-70001424-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	61264
Cantidad de registros:	616

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 15:11:26
Nro. de Transacción:	1085445562
Código de Control:	e8KPAj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20170864671

[F931.cuit.30700014246.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[be3570ccecc4fd0fcbcd7dccac333889]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070001424600030103252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1438976481
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70001424-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085445562
Generado por el Usuario:	20170864671
Fecha Generación:	2025-04-08 Hora: 15:12:09
Día de Expiración:	2025-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$69.369.075,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$44.792.208,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.232.438,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.831.661,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.131.526,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$82.331,28
Importe total a pagar	**$145.439.242,23**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home