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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	54.708.629,74
Suma de Rem. 2:	76.444.242,40
Suma de Rem. 3:	76.444.242,40
Suma de Rem. 4:	54.726.929,74
Suma de Rem. 5:	54.708.629,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	76.462.542,40
Suma de Rem. 9:	89.094.401,93
Suma de Rem. 10:	56.808.662,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 925855

Domicilio Fiscal: RIO SENGUERR 1346 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.967.604,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.967.604,76**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.362.668,84
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.360.868,84
Retenciones	2.541.892,16
Contribuciones S.S. a pagar	**8.818.976,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.230.029,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.230.029,42**
b1 - Total de contribuciones	2.904.639,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.904.639,04
Retenciones	649.888,24
Contribuciones O.S. a pagar	**2.254.750,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.191.780,40
Total retenciones	3.191.780,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.541.892,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	649.888,24
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	28.455,00
Remun. con ART	89.094.401,93	2.206.868,34
L.R.T. total a pagar		**2.235.323,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 6.358,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.358,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 126.744,02

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.818.976,68**	302 - Aportes de Obra Social	**1.230.029,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.967.604,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.235.323,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.254.750,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.358,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	925855
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 13:05:45
Nro. de Transacción:	1098967437
Código de Control:	UkqOKU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b5abfb4a7a10353a44a74821b5cf1c65]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030105255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1470377285
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098967437
Generado por el Usuario:	20259113181
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.818.976,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.967.604,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.254.750,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.230.029,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.235.323,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92

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:	2053896287
Código de Control:	677890
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 16:02:16
IMPORTE PAGADO	**$21.513.043,92**