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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	58.343.982,96
Suma de Rem. 2:	82.194.768,82
Suma de Rem. 3:	82.194.768,82
Suma de Rem. 4:	58.343.982,96
Suma de Rem. 5:	58.343.982,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	82.194.768,82
Suma de Rem. 9:	99.589.706,89
Suma de Rem. 10:	62.797.079,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 008961

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4500 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.452.298,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.452.298,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.536.555,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.534.755,77
	Retenciones	2.720.179,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.814.575,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.315.111,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.315.111,60**
b1 -	Total de contribuciones	3.209.080,43
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.209.080,43
	Retenciones	696.403,04
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.512.677,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.416.582,93
Total retenciones	3.416.582,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.720.179,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	696.403,04
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	20	28.400,00
Remun. con ART	99.589.706,89	2.466.837,04
L.R.T. total a pagar		**2.495.237,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 6.024,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.024,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 126.066,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.814.575,88**	302 - Aportes de Obra Social	**1.315.111,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.452.298,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.495.237,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.512.677,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.024,24**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	8961
Cantidad de registros:	187

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 14:16:37
Nro. de Transacción:	1111249918
Código de Control:	WPshQP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[726e27a7f2da2191e081ebee5e8f1412]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030107255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500143563
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111249918
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.814.575,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.452.298,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.512.677,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.315.111,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.495.237,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24

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:	2079804562
Código de Control:	964130
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 15:13:34
IMPORTE PAGADO	**$23.595.925,12**