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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	56.645.705,66
Suma de Rem. 2:	80.164.147,65
Suma de Rem. 3:	80.164.147,65
Suma de Rem. 4:	56.645.705,66
Suma de Rem. 5:	56.645.705,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	80.164.147,65
Suma de Rem. 9:	97.251.664,86
Suma de Rem. 10:	59.034.416,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 180282

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4500 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.172.156,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.172.156,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.810.833,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.809.033,41
	Retenciones	1.644.455,14
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.164.578,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.265.674,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.265.674,72**
b1 -	Total de contribuciones	3.017.184,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.017.184,61
	Retenciones	420.147,93
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.597.036,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.064.603,07
Total retenciones	2.064.603,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.644.455,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	420.147,93
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	23	34.546,00
Remun. con ART	97.251.664,86	2.408.923,74
L.R.T. total a pagar		**2.443.469,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 7.028,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.028,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 126.066,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.164.578,27**	302 - Aportes de Obra Social	**1.265.674,72**

301 - Aportes de Seguridad Social	**7.172.156,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.443.469,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.597.036,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.028,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





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:	**2025-09**
Nro. verificador:	180282
Cantidad de registros:	185

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 11:37:06
Nro. de Transacción:	1122860476
Código de Control:	4RAy2T
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dde6722250808ec6f200e07fd7936f81]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1545089217
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.164.578,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.172.156,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.597.036,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.265.674,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.443.469,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.028,28

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:	2119440127
Código de Control:	928534
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 12:44:29
IMPORTE PAGADO	**$23.649.944,48**