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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	65.005.164,61
Suma de Rem. 2:	91.801.866,74
Suma de Rem. 3:	91.801.866,74
Suma de Rem. 4:	65.005.164,61
Suma de Rem. 5:	65.005.164,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	91.801.866,74
Suma de Rem. 9:	110.398.655,09
Suma de Rem. 10:	68.368.857,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 698497

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4500 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.361.051,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.361.051,44**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.779.730,20
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.777.930,20
	Retenciones	960.307,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.817.622,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.475.479,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.475.479,69**
b1 -	Total de contribuciones	3.493.955,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.493.955,46
	Retenciones	243.528,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.250.427,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.203.836,18
Total retenciones	1.203.836,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	960.307,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	243.528,22
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	22	33.462,00
Remun. con ART	110.398.655,09	2.734.574,69
L.R.T. total a pagar		**2.768.036,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 6.693,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.693,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 140.073,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.817.622,24**	302 - Aportes de Obra Social	**1.475.479,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.361.051,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.768.036,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.250.427,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.693,60**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	698497
Cantidad de registros:	180

Fecha de Presentación:	2025-11-12 Hora: 15:58:37
Nro. de Transacción:	1128914861
Código de Control:	s48QqT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20251112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cae1a2238dea11ad87fadcdaed32f872]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030110254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1545235399
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128914861
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.817.622,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.361.051,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.250.427,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.475.479,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.768.036,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60

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:	2121175783
Código de Control:	25663
Fecha de Pago:	2025-11-17 Hora: 13:01:36
IMPORTE PAGADO	**$28.679.310,90**