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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	99.688.712,28
Suma de Rem. 2:	133.843.602,72
Suma de Rem. 3:	133.843.602,72
Suma de Rem. 4:	99.699.022,63
Suma de Rem. 5:	99.688.712,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	133.850.490,59
Suma de Rem. 9:	153.792.297,58
Suma de Rem. 10:	103.598.321,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 328499

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4500 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.787.584,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.787.584,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.870.895,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.869.095,21
Retenciones	1.556.625,82
Contribuciones S.S. a pagar	**19.312.469,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.256.887,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.256.887,36**
b1 - Total de contribuciones	5.294.581,31
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.294.581,31
Retenciones	394.914,42
Contribuciones O.S. a pagar	**4.899.666,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.951.540,24
Total retenciones	1.951.540,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.556.625,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	394.914,42
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	34.848,00
Remun. con ART	153.792.297,58	3.809.435,21
L.R.T. total a pagar		**3.844.283,21**

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: 210.110,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.312.469,39**	302 - Aportes de Obra Social	**2.256.887,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.787.584,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.844.283,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.899.666,89**	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:	**2025-12**
Nro. verificador:	328499
Cantidad de registros:	176

Fecha de Presentación:	2026-01-12 Hora: 16:24:37
Nro. de Transacción:	1141523810
Código de Control:	FS#mSM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20260112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6d8b3b6afa9cff2dce54ec79b3ed6d7d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071526634900030112254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571219189
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141523810
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.312.469,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.787.584,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.899.666,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.256.887,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.844.283,21
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:	2147436468
Código de Control:	260624
Fecha de Pago:	2026-01-15 Hora: 13:33:37
IMPORTE PAGADO	**$43.107.585,31**