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
02/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	70.028.376,57
Suma de Rem. 2:	98.594.134,05
Suma de Rem. 3:	98.594.134,05
Suma de Rem. 4:	73.169.709,90
Suma de Rem. 5:	70.028.376,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	103.255.467,38
Suma de Rem. 9:	123.928.529,40
Suma de Rem. 10:	74.830.713,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

HYDRO SOLUTION SRL

Nro. Verificador: 700105

Domicilio Fiscal: CONQUISTADORES DEL D 4500 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.996.790,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.996.790,48**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.183.304,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.181.504,55
Retenciones	1.085.295,40
Contribuciones S.S. a pagar	**14.096.209,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.665.278,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.665.278,33**
b1 - Total de contribuciones	4.061.175,61
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.061.175,61
Retenciones	290.325,80
Contribuciones O.S. a pagar	**3.770.849,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.375.621,20
Total retenciones	1.375.621,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.085.295,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	290.325,80
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	37.352,00
Remun. con ART	123.928.529,40	3.069.709,67
L.R.T. total a pagar		**3.107.061,67**

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: 138.847,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.096.209,15**	302 - Aportes de Obra Social	**1.665.278,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.996.790,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.107.061,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.770.849,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.028,28**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	700105
Cantidad de registros:	172

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 17:29:01
Nro. de Transacción:	1155960312
Código de Control:	kDTOOG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259113181

[F931.cuit.30715266349.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b9131cbff96d6cbf5e25fd14c8ddc082]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071526634900030102267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598227510
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71526634-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155960312
Generado por el Usuario:	20259113181

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.096.209,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.996.790,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.770.849,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.665.278,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.107.061,67
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:	2170019062
Código de Control:	315598
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 13:51:25
IMPORTE PAGADO	**$31.643.217,72**