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.	30-66029483-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	845
Suma de Rem. 1:	513.265.494,53
Suma de Rem. 2:	513.265.494,53
Suma de Rem. 3:	513.265.494,53
Suma de Rem. 4:	561.221.502,71
Suma de Rem. 5:	513.265.494,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	561.221.503,91
Suma de Rem. 9:	661.989.668,33
Suma de Rem. 10:	507.265.452,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUTIONS GROUP SA

Nro. Verificador: 586849

Domicilio Fiscal: MEXICO 1415 pb CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	74.290.674,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**74.290.674,49**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	96.084.108,44
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	96.084.108,44
Retenciones	12.397.636,43
Contribuciones S.S. a pagar	**83.686.472,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.428.162,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.428.162,87**
b1 - Total de contribuciones	28.719.514,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	28.719.514,00
Retenciones	3.705.644,71
Contribuciones O.S. a pagar	**25.013.869,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.103.281,14
Total retenciones	16.103.281,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.397.636,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.705.644,71
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	871	931.099,00
Remun. con ART	661.989.668,33	25.235.046,16
L.R.T. total a pagar		**26.166.145,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	845 - 148.627,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**148.627,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.384.865,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**83.686.472,01**	302 - Aportes de Obra Social	**14.428.162,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**74.290.674,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**26.166.145,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.013.869,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**148.627,05**
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:	**30-66029483-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	586849
Cantidad de registros:	1.910

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 15:47:54
Nro. de Transacción:	1059449808
Código de Control:	sQl5xo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27320374931

[F931.cuit.30660294836.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[87997a144ad2a4446721162cd323f6c9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066029483600030111247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379830178
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-66029483-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059449808
Generado por el Usuario:	27320374931

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$83.686.472,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$74.290.674,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.013.869,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.428.162,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.166.145,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$148.627,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1975379578
Código de Control:	289040
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 16:10:25
IMPORTE PAGADO	**$223.733.950,87**