Usuario: DIEGO ALBERTO JACINTO
CUIT: 30-71104430-9
Contribuyente: SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL
ART Contratada: 00515 - MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART M
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

miércoles, 11 de diciembre de 2024

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.	30-71104430-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	62
Suma de Rem. 1:	114.991.833,45
Suma de Rem. 2:	118.102.525,81
Suma de Rem. 3:	118.102.525,81
Suma de Rem. 4:	126.468.526,89
Suma de Rem. 5:	114.991.833,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	131.510.654,27
Suma de Rem. 9:	189.219.197,10
Suma de Rem. 10:	9.639.246,24

Apellido y Nombre o Razón Social:
SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 710022

Domicilio Fiscal: FELIX SAN MARTIN 656 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	16.268.120,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.268.120,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	21.884.906,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.884.906,63
	Retenciones	1.250.525,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**20.634.381,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.154.386,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.154.386,60**
b1 -	Total de contribuciones	6.503.043,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.503.043,40
	Retenciones	371.596,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.131.446,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.622.122,16
Total retenciones	1.622.122,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.250.525,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	371.596,71
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	62	66.278,00
Remun. con ART	189.219.197,10	1.684.050,85
L.R.T. total a pagar		**1.750.328,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	62 - 10.905,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.905,18**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.634.381,18**	302 - Aportes de Obra Social	**3.154.386,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.268.120,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.750.328,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.131.446,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.905,18**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71104430-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	710022
Cantidad de registros:	255

Fecha de Presentación:	2024-12-11 Hora: 14:12:29
Nro. de Transacción:	1059692018
Código de Control:	HcQMH2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20265986634

[F931.cuit.30711044309.fecha.20241211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5eda58f4ed3e4561f7af1ffb1e3ed31f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071104430900030111244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1415905787
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20265986634

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.905,18

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	244000835471
Código de Control:	205
Fecha de Pago:	2025-02-21 Hora: 15:29:10
IMPORTE PAGADO	**$10.905,18**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1393499740
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/24
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20265986634
Corresponde al VEP Consolidado:	1393499348

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$126.391,25

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	224000103877
Código de Control:	452
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 16:34:24
IMPORTE PAGADO	**$126.391,25**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1393499349
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/24
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20265986634
Corresponde al VEP Consolidado:	1393499348

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.750.328,85

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	224000103877
Código de Control:	452
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 16:34:24
IMPORTE PAGADO	**$1.750.328,85**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1393486411
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20265986634
Corresponde al VEP Consolidado:	1393486410

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.154.386,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	234000097554
Código de Control:	914
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 16:40:52
IMPORTE PAGADO	**$3.154.386,60**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1393499349
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/24
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20265986634
Corresponde al VEP Consolidado:	1393499348

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.750.328,85

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	224000103877
Código de Control:	452
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 16:34:24
IMPORTE PAGADO	**$1.750.328,85**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1393492519
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20265986634
Corresponde al VEP Consolidado:	1393492518

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.131.446,69

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	284000061824
Código de Control:	420
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 16:40:44
IMPORTE PAGADO	**$6.131.446,69**