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

lunes, 13 de enero de 2025

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	60
Suma de Rem. 1:	177.576.221,67
Suma de Rem. 2:	183.224.230,02
Suma de Rem. 3:	183.224.230,02
Suma de Rem. 4:	182.500.952,78
Suma de Rem. 5:	177.576.221,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	190.177.422,84
Suma de Rem. 9:	235.614.262,87
Suma de Rem. 10:	0,00

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

Nro. Verificador: 422214

Domicilio Fiscal: FELIX SAN MARTIN 656 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	25.066.024,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**25.066.024,71**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	33.970.404,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	33.970.404,17
Retenciones	1.885.391,41
Contribuciones S.S. a pagar	**32.085.012,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.545.085,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.545.085,99**
b1 - Total de contribuciones	9.393.048,56
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.393.048,56
Retenciones	521.314,95
Contribuciones O.S. a pagar	**8.871.733,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.406.706,36
Total retenciones	2.406.706,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.885.391,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	521.314,95
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	60	68.400,00
Remun. con ART	235.614.262,87	2.096.966,94
L.R.T. total a pagar		**2.165.366,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	60 - 10.553,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.553,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**32.085.012,76**	302 - Aportes de Obra Social	**4.545.085,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.066.024,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.165.366,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.871.733,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.553,40**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	422214
Cantidad de registros:	256

Fecha de Presentación:	2025-01-13 Hora: 13:49:56
Nro. de Transacción:	1067124441
Código de Control:	gjLDhx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20265986634

[F931.cuit.30711044309.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[11e94472e29be4a575104dc610939cc3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130711044309000301122 49

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1415906591
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20265986634

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.553,40

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:	244000835470
Código de Control:	695
Fecha de Pago:	2025-02-21 Hora: 15:29:07
IMPORTE PAGADO	**$10.553,40**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1403415641
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20265986634
Corresponde al VEP Consolidado:	1403415640

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.545.085,99

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	21129900
Código de Control:	009333
Fecha de Pago:	2025-01-31 Hora: 16:33:29
IMPORTE PAGADO	**$4.545.085,99**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1403417621
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20265986634
Corresponde al VEP Consolidado:	1403417620

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.871.733,61

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	21117900
Código de Control:	002200
Fecha de Pago:	2025-01-31 Hora: 16:33:29
IMPORTE PAGADO	**$8.871.733,61**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1403418245
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20265986634
Corresponde al VEP Consolidado:	1403418244
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.165.366,94

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	21095500
Código de Control:	003155
Fecha de Pago:	2025-01-31 Hora: 16:33:28
IMPORTE PAGADO	**$2.165.366,94**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**04/02/2025**
Número de Plan:	**U149891**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL,
C.U.I.T N°:	30-71104430-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07201246-20000002016254

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	04/02/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 53.761.453,59	7	4,35%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 60.265.769,02			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 114.027.222,61**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-71104430-9**
Fh. de Consolidación: **04/02/2025**

Nombre y Apellido: **SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **U149891**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	11		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	24/02/2025	53.761.053,59	0,00	53.761.053,59
2024	12		Iva	Declaración Jurada	Multa Automatica	24/01/2025	400,00	0,00	400,00

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2025	25.066.024,71	0,00	25.066.024,71
2024	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	04/02/2025	1.366.098,35	0,00	1.366.098,35
2024	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2025	32.085.012,76	0,00	32.085.012,76
2024	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	04/02/2025	1.748.633,20	0,00	1.748.633,20

ARCA

CUIT: **30-71104430-9**
Fh. de Consolidación: **04/02/2025**

Nombre y Apellido: **SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **U149891**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	11.402.722,26	0,00	0,00	11.402.722,26	04/02/2025	Pagado	
Total Pagado:	11.402.722,26	0,00	0,00	11.402.722,26			