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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	749
Suma de Rem. 1:	559.175.098,51
Suma de Rem. 2:	563.495.854,37
Suma de Rem. 3:	563.495.854,37
Suma de Rem. 4:	594.886.262,25
Suma de Rem. 5:	559.175.098,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	599.207.018,47
Suma de Rem. 9:	710.971.599,98
Suma de Rem. 10:	557.915.204,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUTIONS GROUP SA

Nro. Verificador: 389088

Domicilio Fiscal: MEXICO 1415 pb CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	80.871.874,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**80.871.874,26**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	105.434.455,72
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	105.434.455,72
Retenciones	19.007.512,81
Contribuciones S.S. a pagar	**86.426.942,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.260.932,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.260.932,97**
b1 - Total de contribuciones	30.583.263,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	30.583.263,65
Retenciones	5.513.507,82
Contribuciones O.S. a pagar	**25.069.755,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	24.521.020,63
Total retenciones	24.521.020,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.007.512,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.513.507,82
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	778	930.488,00
Remun. con ART	710.971.599,98	27.102.237,39
L.R.T. total a pagar		**28.032.725,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	749 - 131.741,61
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**131.741,61**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.288.292,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**86.426.942,91**	302 - Aportes de Obra Social	**15.260.932,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**80.871.874,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.032.725,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.069.755,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**131.741,61**
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:	**30-66029483-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	389088
Cantidad de registros:	1.738

Fecha de Presentación:	2025-03-11 Hora: 15:57:36
Nro. de Transacción:	1079676359
Código de Control:	191RfZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27320374931

[F931.cuit.30660294836.fecha.20250311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[153dbc2a1faa43c068adedf7eba231ae]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066029483600030102255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1424516507
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-66029483-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079676359
Generado por el Usuario:	27320374931

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$86.426.942,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$80.871.874,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.069.755,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.260.932,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.032.725,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$131.741,61

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2013696176
Código de Control:	500754
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 17:35:42
IMPORTE PAGADO	**$235.793.972,97**