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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	733
Suma de Rem. 1:	552.743.713,84
Suma de Rem. 2:	552.743.713,84
Suma de Rem. 3:	552.743.713,84
Suma de Rem. 4:	585.465.055,60
Suma de Rem. 5:	552.743.713,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	585.465.056,68
Suma de Rem. 9:	687.666.171,90
Suma de Rem. 10:	547.456.114,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUTIONS GROUP SA

Nro. Verificador: 896088

Domicilio Fiscal: MEXICO 1415 pb CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	79.925.640,57
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**79.925.640,57**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	103.370.889,64
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	103.370.889,64
Retenciones	15.478.860,39
Contribuciones S.S. a pagar	**87.892.029,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.017.249,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.017.249,58**
b1 - Total de contribuciones	29.869.574,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	29.869.574,71
Retenciones	4.472.677,78
Contribuciones O.S. a pagar	**25.396.896,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.951.538,17
Total retenciones	19.951.538,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.478.860,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.472.677,78
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	761	933.747,00
Remun. con ART	687.666.171,90	26.213.834,47
L.R.T. total a pagar		**27.147.581,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	733 - 245.320,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**245.320,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.182.429,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**87.892.029,25**	302 - Aportes de Obra Social	**15.017.249,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**79.925.640,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**27.147.581,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.396.896,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**245.320,44**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	896088
Cantidad de registros:	1.692

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 14:47:13
Nro. de Transacción:	1086021284
Código de Control:	JGiOGp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27320374931

[F931.cuit.30660294836.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2ac762b4d6518747ac5c8f3c823517b7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066029483600030103250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440451963
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-66029483-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086021284
Generado por el Usuario:	27320374931

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$87.892.029,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$79.925.640,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.396.896,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.017.249,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$27.147.581,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$245.320,44

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:	2026457104
Código de Control:	135972
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 15:42:02
IMPORTE PAGADO	**$235.624.718,24**