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

jueves, 10 de abril 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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	54
Suma de Rem. 1:	109.005.972,32
Suma de Rem. 2:	112.646.935,47
Suma de Rem. 3:	112.646.935,47
Suma de Rem. 4:	109.005.972,32
Suma de Rem. 5:	109.005.972,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	112.646.935,47
Suma de Rem. 9:	171.692.794,54
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 395972

Domicilio Fiscal: FELIX SAN MARTIN 656 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.309.883,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.309.883,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	21.486.657,35
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	21.486.657,35
Retenciones	1.441.561,33
Contribuciones S.S. a pagar	**20.045.096,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.701.744,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.701.744,18**
b1 - Total de contribuciones	5.489.993,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.489.993,70
Retenciones	368.320,97
Contribuciones O.S. a pagar	**5.121.672,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.809.882,30
Total retenciones	1.809.882,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.441.561,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	368.320,97
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	54	66.258,00
Remun. con ART	171.692.794,54	1.751.266,50
L.R.T. total a pagar		**1.817.524,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	54 - 18.072,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.072,72**

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	**20.045.096,02**	302 - Aportes de Obra Social	**2.701.744,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.309.883,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.817.524,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.121.672,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.072,72**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	395972
Cantidad de registros:	238

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 14:48:01
Nro. de Transacción:	1086021535
Código de Control:	t4XsXq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20265986634

[F931.cuit.30711044309.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[393223418151e3d2c64f03c3aa4065bd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071104430900030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **17/04/2025**
Número de Plan: **U448685**

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:	17/04/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 20.159.852,17	7	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 35.637.819,52			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 55.797.671,69**			

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711044309**

Nombre y Apellido: **SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL,**

Fh. de Consolidación: **17/04/2025**

Número de Plan: **U448685**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	5.579.767,17	-	-	5.579.767,17	17/04/2025
1	7.570.946,83	2.008.716,18	-	9.579.663,01	16/05/2025
		2.008.716,18	127.728,84	9.707.391,85	26/05/2025
2	7.873.784,70	1.705.878,31	-	9.579.663,01	16/06/2025
		1.705.878,31	127.728,84	9.707.391,85	26/06/2025
3	8.188.736,09	1.390.926,92	-	9.579.663,01	16/07/2025
		1.390.926,92	127.728,84	9.707.391,85	26/07/2025
4	8.516.285,52	1.063.377,49	-	9.579.663,01	16/08/2025
		1.063.377,49	127.728,84	9.707.391,85	26/08/2025
5	8.856.936,95	722.726,06	-	9.579.663,01	16/09/2025
		722.726,06	127.728,84	9.707.391,85	26/09/2025
6	9.211.214,43	368.448,58	-	9.579.663,01	16/10/2025
		368.448,58	127.728,84	9.707.391,85	26/10/2025
Totales	55.797.671,69	7.260.073,54	0,00	63.057.745,23	1° Vencimiento
		7.260.073,54	766.373,04	63.824.118,27	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-71104430-9**
Fh. de Consolidación: **17/04/2025**

Nombre y Apellido: **SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **U448685**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	3		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	25/04/2025	20.159.852,17	0,00	20.159.852,17

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2025	15.309.883,66	0,00	15.309.883,66
2025	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/04/2025	122.479,07	0,00	122.479,07
2025	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2025	20.045.096,02	0,00	20.045.096,02
2025	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/04/2025	160.360,77	0,00	160.360,77

ARCA

CUIT: **30-71104430-9**
Fh. de Consolidación: **17/04/2025**

Nombre y Apellido: **SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **U448685**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	5.579.767,17	0,00	0,00	5.579.767,17	17/04/2025	Pagado	
Total Pagado:	5.579.767,17	0,00	0,00	5.579.767,17			

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1443708180
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20265986634
Corresponde al VEP Consolidado:	1443707959

APORTES OBRAS SOCIALES (302) $2.701.744,18

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	30208300
Código de Control:	007010
Fecha de Pago:	2025-04-17 Hora: 14:01:26
IMPORTE PAGADO	**$2.701.744,18**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1443708283
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20265986634
Corresponde al VEP Consolidado:	1443708282
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.817.524,50

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	30208400
Código de Control:	001711
Fecha de Pago:	2025-04-17 Hora: 14:01:25
IMPORTE PAGADO	**$1.817.524,50**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1443708570
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20265986634
Corresponde al VEP Consolidado:	1443708289
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.121.672,73

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	30208500
Código de Control:	009547
Fecha de Pago:	2025-04-17 Hora: 14:01:26
IMPORTE PAGADO	**$5.121.672,73**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1443708181
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03

Generado por el Usuario:	20265986634
Corresponde al VEP Consolidado:	1443707959

APORTES OBRAS SOCIALES (302) $21.613,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL
Debito en cuenta del Banco:	BANK OF CHINA (ARGENTINA)
	S.A.U.
Nro. de Transacción:	30208300
Código de Control:	007010
Fecha de Pago:	2025-04-17 Hora: 14:01:26
IMPORTE PAGADO	**$21.613,90**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1443708284
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20265986634
Corresponde al VEP Consolidado:	1443708282
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.540,16

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	30208400
Código de Control:	001711
Fecha de Pago:	2025-04-17 Hora: 14:01:25
IMPORTE PAGADO	**$14.540,16**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1443708571
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20265986634
Corresponde al VEP Consolidado:	1443708289
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.973,28

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	30208500
Código de Control:	009547
Fecha de Pago:	2025-04-17 Hora: 14:01:26
IMPORTE PAGADO	**$40.973,28**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1443708577
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03

Generado por el Usuario: 20265986634

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $18.072,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL
Debito en cuenta del Banco:	BANK OF CHINA (ARGENTINA)
	S.A.U.
Nro. de Transacción:	30208200
Código de Control:	009212
Fecha de Pago:	2025-04-17 Hora: 14:01:27
IMPORTE PAGADO	**$18.072,72**

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71104430-9	SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL	03/2025	000

CUIL	27413567616	27438341787	Suma Totales
Apellido y Nombre	ROCIO ABIGAIL ROLLERI	VANINA ISABEL NIETO ALVAREZ	-
Obra Social	400800	400800	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	52	52	-
% de Reducción	0	0	-
Cónyugue	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	1.462.980,54	1.714.113,11	171.692.811,26
Remuneración 1	1.027.979,62	1.185.494,80	109.005.972,32
Remuneración 2	1.027.979,62	1.185.494,80	112.646.935,47
Remuneración 3	1.027.979,62	1.185.494,80	112.646.935,47
Remuneración 4	1.027.979,62	1.185.494,80	109.005.972,32
Remuneración 5	1.027.979,62	1.185.494,80	109.005.972,32
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.027.979,62	1.185.494,80	112.646.935,47
Remuneración 9	1.462.980,54	1.714.113,11	171.692.794,54
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	435.000,92	528.618,31	59.045.875,79
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	110.713,41	127.677,79	11.593.574,97
Contribución PAMI	16.344,88	18.849,37	1.711.586,31
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	1.141.386,41
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	9.663,01	11.143,65	1.011.881,25
Contribución ANSSAL	9.251,82	10.669,45	968.822,41
Contribución Asig. Familiares	48.315,04	55.718,26	5.059.406,00
Total Contribuciones SS	194.288,16	224.058,52	21.486.657,35
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	113.077,76	130.404,43	11.654.582,75
Aporte PAMI	30.839,39	35.564,84	3.178.522,56
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.625,91	5.334,73	476.778,35
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	148.543,06	171.304,00	15.309.883,66
Contribución OS	52.426,96	60.460,23	5.489.993,70
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	52.426,96	60.460,23	5.489.993,70
Aporte OS	26.213,48	30.230,12	2.701.744,18
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	26.213,48	30.230,12	2.701.744,18