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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	741
Suma de Rem. 1:	570.349.966,86
Suma de Rem. 2:	570.915.368,81
Suma de Rem. 3:	570.915.368,81
Suma de Rem. 4:	600.937.455,99
Suma de Rem. 5:	570.349.966,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	601.502.857,63
Suma de Rem. 9:	705.849.319,28
Suma de Rem. 10:	565.378.019,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUTIONS GROUP SA

Nro. Verificador: 791727

Domicilio Fiscal: MEXICO 1415 pb CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	82.457.920,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**82.457.920,27**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	106.751.621,90
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	106.751.621,90
Retenciones	8.190.518,20
Contribuciones S.S. a pagar	**98.561.103,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.411.242,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.411.242,00**
b1 - Total de contribuciones	30.676.013,41
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	30.676.013,41
Retenciones	2.353.676,51
Contribuciones O.S. a pagar	**28.322.336,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.544.194,71
Total retenciones	10.544.194,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.190.518,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.353.676,51
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	767	999.401,00
Remun. con ART	705.849.319,28	26.906.976,05
L.R.T. total a pagar		**27.906.377,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	741 - 247.997,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**247.997,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.194.657,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**98.561.103,70**	302 - Aportes de Obra Social	**15.411.242,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**82.457.920,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**27.906.377,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.322.336,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**247.997,88**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	791727
Cantidad de registros:	1.700

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 15:24:12
Nro. de Transacción:	1093277531
Código de Control:	cY#nLg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27320374931

[F931.cuit.30660294836.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[943dfa811316813da524af7df903cfc9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066029483600030104255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454804890
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-66029483-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093277531
Generado por el Usuario:	27320374931

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$98.561.103,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$82.457.920,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.322.336,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.411.242,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$27.906.377,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$247.997,88

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:	2039252351
Código de Control:	887358
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 16:12:09
IMPORTE PAGADO	**$252.906.977,80**