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, 12 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	54
Suma de Rem. 1:	108.834.825,54
Suma de Rem. 2:	115.412.870,97
Suma de Rem. 3:	115.412.870,97
Suma de Rem. 4:	108.834.825,54
Suma de Rem. 5:	108.834.825,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	115.412.870,97
Suma de Rem. 9:	153.059.830,77
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 070935

Domicilio Fiscal: FELIX SAN MARTIN 656 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.274.557,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.274.557,39**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	21.799.197,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	21.799.197,71
Retenciones	1.240.614,15
Contribuciones S.S. a pagar	**20.558.583,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.695.510,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.695.510,17**
b1 - Total de contribuciones	5.592.806,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.592.806,42
Retenciones	318.282,01
Contribuciones O.S. a pagar	**5.274.524,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.558.896,16
Total retenciones	1.558.896,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.240.614,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	318.282,01
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	70.362,00
Remun. con ART	153.059.830,77	1.561.210,27
L.R.T. total a pagar		**1.631.572,27**

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	**20.558.583,56**	302 - Aportes de Obra Social	**2.695.510,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.274.557,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.631.572,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.274.524,41**	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:	**2025-04**
Nro. verificador:	70935
Cantidad de registros:	241

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 15:49:13
Nro. de Transacción:	1093287974
Código de Control:	E#Lhst
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20265986634

[F931.cuit.30711044309.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7b59497ed74fe76f61c50b0f555f7abf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071104430900030104252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1455470731
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20265986634

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.695.510,17

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:	73334500
Código de Control:	006135
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 14:31:29
IMPORTE PAGADO	**$2.695.510,17**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1455471589
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20265986634

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.274.524,41

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:	73317500
Código de Control:	006336
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 14:31:28
IMPORTE PAGADO	**$5.274.524,41**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1455471927
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20265986634

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.631.572,27

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:	73301200
Código de Control:	005455
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 14:31:27
IMPORTE PAGADO	**$1.631.572,27**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1455472375
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
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
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	73283400
Código de Control:	005455
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 14:31:27
IMPORTE PAGADO	**$18.072,72**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1455605725
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-05
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30724747
Generado por el Usuario:	20265986634

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$4.438.919,22

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:	78309900
Código de Control:	005420
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 16:55:30
IMPORTE PAGADO	**$4.438.919,22**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/05/2025**
Número de Plan:	**U550049**

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:	13/05/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 52.945.243,48	9	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 35.833.140,95			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 88.778.384,43**			

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: **13/05/2025**

Número de Plan: **U550049**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	4.438.919,22	-	-	4.438.919,22	13/05/2025
1	9.153.179,31	3.373.578,61	-	12.526.757,92	16/06/2025
		3.373.578,61	167.023,44	12.693.781,36	26/06/2025
2	9.519.306,48	3.007.451,44	-	12.526.757,92	16/07/2025
		3.007.451,44	167.023,44	12.693.781,36	26/07/2025
3	9.900.078,73	2.626.679,19	-	12.526.757,92	16/08/2025
		2.626.679,19	167.023,44	12.693.781,36	26/08/2025
4	10.296.081,89	2.230.676,03	-	12.526.757,92	16/09/2025
		2.230.676,03	167.023,44	12.693.781,36	26/09/2025
5	10.707.925,17	1.818.832,75	-	12.526.757,92	16/10/2025
		1.818.832,75	167.023,44	12.693.781,36	26/10/2025
6	11.136.242,17	1.390.515,75	-	12.526.757,92	16/11/2025
		1.390.515,75	167.023,44	12.693.781,36	26/11/2025
7	11.581.691,86	945.066,06	-	12.526.757,92	16/12/2025
		945.066,06	167.023,44	12.693.781,36	26/12/2025
8	12.044.959,60	481.798,32	-	12.526.757,92	16/01/2026
		481.798,32	167.023,44	12.693.781,36	26/01/2026
Totales	88.778.384,43	15.874.598,15	0,00	104.652.982,58	1° Vencimiento
		15.874.598,15	1.336.187,52	105.989.170,10	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-71104430-9**
Fh. de Consolidación: **13/05/2025**

Nombre y Apellido: **SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **U550049**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	4		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	23/05/2025	52.945.243,48	0,00	52.945.243,48

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2025	15.274.557,39	0,00	15.274.557,39
2025	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2025	20.558.583,56	0,00	20.558.583,56

ARCA

CUIT: **30-71104430-9**
Fh. de Consolidación: **13/05/2025**

Nombre y Apellido: **SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **U550049**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	4.438.919,22	0,00	0,00	4.438.919,22	13/05/2025	Pagado	
Total Pagado:	4.438.919,22	0,00	0,00	4.438.919,22			