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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	54
Suma de Rem. 1:	111.758.658,62
Suma de Rem. 2:	118.279.760,26
Suma de Rem. 3:	118.279.760,26
Suma de Rem. 4:	111.758.658,62
Suma de Rem. 5:	111.758.658,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	118.279.760,26
Suma de Rem. 9:	170.225.276,74
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 165588

Domicilio Fiscal: FELIX SAN MARTIN 656 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	15.680.188,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**15.680.188,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	22.385.835,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	22.385.835,03
	Retenciones	2.167.777,11
	Contribuciones S.S. a pagar	**20.218.057,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.767.092,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.767.092,21**
b1 -	Total de contribuciones	5.739.017,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.739.017,81
	Retenciones	555.759,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.183.257,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.723.537,08
Total retenciones	2.723.537,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.167.777,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	555.759,97
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	73.170,00	
Remun. con ART	170.225.276,74	1.736.297,82	
L.R.T. total a pagar			**1.809.467,82**

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	**20.218.057,92**	302 - Aportes de Obra Social	**2.767.092,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.680.188,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.809.467,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.183.257,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.072,72**
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:	**30-71104430-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	165588
Cantidad de registros:	238

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 10:44:04
Nro. de Transacción:	1099200068
Código de Control:	XNRq1P
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20265986634

[F931.cuit.30711044309.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[07e144fab0282471468d89b04b876509]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071104430900030105257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1472793998
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099200068
Generado por el Usuario:	20265986634

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.218.057,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.680.188,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.183.257,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.767.092,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.809.467,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.072,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	224000877122
Código de Control:	449
Fecha de Pago:	2025-06-12 Hora: 16:08:38
IMPORTE PAGADO	**$45.676.137,36**