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

viernes, 11 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	54
Suma de Rem. 1:	189.425.681,22
Suma de Rem. 2:	201.364.188,81
Suma de Rem. 3:	201.364.188,81
Suma de Rem. 4:	189.425.681,22
Suma de Rem. 5:	189.425.681,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	201.364.188,81
Suma de Rem. 9:	288.364.479,98
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 848698

Domicilio Fiscal: FELIX SAN MARTIN 656 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	26.649.050,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**26.649.050,44**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	38.385.788,08
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	38.385.788,08
Retenciones	1.171.611,03
Contribuciones S.S. a pagar	**37.214.177,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.702.773,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.702.773,61**
b1 - Total de contribuciones	9.829.698,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.829.698,68
Retenciones	300.014,81
Contribuciones O.S. a pagar	**9.529.683,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.471.625,84
Total retenciones	1.471.625,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.171.611,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	300.014,81
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	75.276,00
Remun. con ART	288.364.479,98	2.941.317,70
L.R.T. total a pagar		**3.016.593,70**

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	**37.214.177,05**	302 - Aportes de Obra Social	**4.702.773,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**26.649.050,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.016.593,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.529.683,87**	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:	**2025-06**
Nro. verificador:	848698
Cantidad de registros:	233

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 15:40:55
Nro. de Transacción:	1106098768
Código de Control:	yldiT0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20265986634

[F931.cuit.30711044309.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b254c2ca60e4d96c718ca592bf94085a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071104430900030106252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

CUIT

30-71104430-9

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 3.016.593,70

Medio de pago

CC $ 0545/02107881/53

Fecha	Hora	Transacción
14/07/25	15:15:09	1076

Identificación	Número de control
3071104430926598663	0228

PAGO FACTURA 00148746560325060000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

PagoMisCuentas

CUIT

30-71104430-9

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 4.702.773,61

Medio de pago

CC $ 0545/02107881/53

Fecha	Hora	Transacción
14/07/25	15:15:11	1079

Identificación	Número de control
3071104430926598663	3342

PAGO FACTURA 00148746493125060000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

PagoMisCuentas

CUIT

30-71104430-9

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 18.072,72

Medio de pago

CC $ 0545/02107881/53

Fecha	Hora	Transacción
14/07/25	15:15:12	1075

Identificación	Número de control
3071104430926598663	7792

PAGO FACTURA 00148746606125060000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

PagoMisCuentas

CUIT

30-71104430-9

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 9.529.683,87

Medio de pago

CC $ 0545/02107881/53

Fecha	Hora	Transacción
14/07/25	15:15:10	1081

Identificación	Número de control
3071104430926598663	1019

PAGO FACTURA 00148746331425060000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487463314
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20265986634

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.529.683,87

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:	59108100
Código de Control:	001019
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 15:15:10
IMPORTE PAGADO	**$9.529.683,87**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487464931
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20265986634

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.702.773,61

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:	59107900
Código de Control:	003342
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 15:15:10
IMPORTE PAGADO	**$4.702.773,61**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487465603
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20265986634

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.016.593,70

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:	59107600
Código de Control:	000228
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 15:15:09
IMPORTE PAGADO	**$3.016.593,70**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487466061
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
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:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	59107500
Código de Control:	007792
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 15:15:11
IMPORTE PAGADO	**$18.072,72**