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.	30-71471432-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	216.959.818,33
Suma de Rem. 2:	253.269.953,51
Suma de Rem. 3:	253.269.953,51
Suma de Rem. 4:	216.959.818,33
Suma de Rem. 5:	216.959.818,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	253.269.953,51
Suma de Rem. 9:	294.286.721,66
Suma de Rem. 10:	252.688.492,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUCIONES MOVILES S.R.L.

Nro. Verificador: 294986

Domicilio Fiscal: TRENQUELAUQUEN 9680 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	31.350.693,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**31.350.693,74**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	47.763.358,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	47.763.358,21
Retenciones	819.189,36
Contribuciones S.S. a pagar	**46.944.168,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.532.475,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.532.475,42**
b1 - Total de contribuciones	12.916.767,63
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.916.767,63
Retenciones	221.544,68
Contribuciones O.S. a pagar	**12.695.222,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.040.734,04
Total retenciones	1.040.734,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	819.189,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	221.544,68
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	57	79.458,00
Remun. con ART	294.286.721,66	4.885.159,58
L.R.T. total a pagar		**4.964.617,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 19.076,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.076,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 581.461,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**46.944.168,85**	302 - Aportes de Obra Social	**5.532.475,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.350.693,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.964.617,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.695.222,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.076,76**
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:	**30-71471432-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	294986
Cantidad de registros:	246

Fecha de Presentación:	2025-07-04 Hora: 15:41:50
Nro. de Transacción:	1104929899
Código de Control:	5GB7su
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20332915844

[F931.cuit.30714714321.fecha.20250704.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[edc0ae046020f08680fe4294aaab0f19]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071471432100030106252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485476528
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71471432-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1104929899
Generado por el Usuario:	20258028350

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.695.222,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.532.475,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.964.617,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.076,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2065498821
Código de Control:	207152
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 15:49:46
IMPORTE PAGADO	**$23.211.392,71**

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71471432-1	SOLUCIONES MOVILES S.R.L.	06/2025	000

CUIL	27388118356	Suma Totales
Apellido y Nombre	RUEDA MARIA EUGENIA	-
Obra Social	400800	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	56	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	5.279.566,10	295.190.203,75
Remuneración 1	5.003.187,27	216.959.818,33
Remuneración 2	5.279.565,42	253.269.953,51
Remuneración 3	5.279.565,42	253.269.953,51
Remuneración 4	5.003.187,27	216.959.818,33
Remuneración 5	5.003.187,27	216.959.818,33
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	5.279.565,42	253.269.953,51
Remuneración 9	5.279.565,42	294.286.721,66
Remuneración 10	5.269.059,90	252.688.492,46
Conceptos no remun.	0,68	41.920.250,24
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	567.477,75	27.214.550,63
Contribución PAMI	83.778,05	4.017.747,04
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	49.529,16	2.375.271,82
Contribución ANSSAL	47.516,09	2.279.429,56
Contribución Asig. Familiares	247.645,82	11.876.359,16
Total Contribuciones SS	995.946,87	47.763.358,21
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	550.350,60	23.865.580,02
Aporte PAMI	150.095,62	6.508.794,56
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	22.514,34	976.319,16
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	722.960,56	31.350.693,74
Contribución OS	269.257,84	12.916.767,63
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	269.257,84	12.916.767,63
Aporte OS	127.581,28	5.532.475,42
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	127.581,28	5.532.475,42

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**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/07/2025**
Número de Plan:	**U865142**

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:	14/07/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 15.883.038,15	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 63.863.227,49			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 79.746.265,64**			

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.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71104430-9**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	433373
Cantidad de registros:	31
NRO DE PRESENTACION:	U865142
Fecha de Presentación:	2025-07-14 Hora: 12:40:36
Nro. de Transacción:	1106422790
Código de Control:	cbmIGB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30711044309.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8c2e17985164a44c1bda8ee04974b9c7]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-71104430-9**
Nombre y Apellido: **SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL,**
Fh. de Consolidación: **14/07/2025**
Número de Plan: **U865142**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	6		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	24/07/2025	15.883.038,15	0,00	15.883.038,15

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/07/2025	26.649.050,44	0,00	26.649.050,44
2025	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/07/2025	37.214.177,05	0,00	37.214.177,05

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711044309**

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

Fh. de Consolidación: **14/07/2025**

Número de Plan: **U865142**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	3.987.313,28	-	-	3.987.313,28	14/07/2025
1	8.595.455,26	2.083.371,19	-	10.678.826,45	16/08/2025
		2.083.371,19	97.889,24	10.776.715,69	26/08/2025
2	8.831.830,28	1.846.996,17	-	10.678.826,45	16/09/2025
		1.846.996,17	97.889,24	10.776.715,69	26/09/2025
3	9.074.705,61	1.604.120,84	-	10.678.826,45	16/10/2025
		1.604.120,84	97.889,24	10.776.715,69	26/10/2025
4	9.324.260,02	1.354.566,43	-	10.678.826,45	16/11/2025
		1.354.566,43	97.889,24	10.776.715,69	26/11/2025
5	9.580.677,18	1.098.149,27	-	10.678.826,45	16/12/2025
		1.098.149,27	97.889,24	10.776.715,69	26/12/2025
6	9.844.145,79	834.680,66	-	10.678.826,45	16/01/2026
		834.680,66	97.889,24	10.776.715,69	26/01/2026
7	10.114.859,80	563.966,65	-	10.678.826,45	16/02/2026
		563.966,65	97.889,24	10.776.715,69	26/02/2026
8	10.393.018,42	285.808,03	-	10.678.826,45	16/03/2026
		285.808,03	97.889,24	10.776.715,69	26/03/2026
Totales	79.746.265,64	9.671.659,24	0,00	89.417.924,88	1° Vencimiento
		9.671.659,24	783.113,92	90.201.038,80	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-71104430-9**

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

Fh. de Consolidación: **14/07/2025**

Número de Plan: **U865142**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	794.151,91	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
Pago a Cuenta	1.860.708,85	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
Pago a Cuenta	1.332.452,52	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
1	1.711.954,07	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
1	4.011.131,95	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
1	2.872.369,24	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
2	2.951.359,40	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
2	1.759.032,80	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
2	4.121.438,08	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
3	1.807.406,21	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
3	3.032.521,78	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
3	4.234.777,62	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
4	1.857.109,88	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
4	3.115.916,13	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
4	4.351.234,01	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
5	1.908.180,40	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
5	3.201.603,83	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
5	4.470.892,95	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
6	3.289.647,93	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
6	1.960.655,36	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
6	4.593.842,50	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
7	4.720.173,17	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
7	3.380.113,25	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
7	2.014.573,38	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
8	2.069.974,14	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
8	3.473.066,36	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
8	4.849.977,92	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente

ARCA

CUIT: **30-71104430-9**
Fh. de Consolidación: **14/07/2025**

Nombre y Apellido: **SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **U865142**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	3.987.313,28	0,00	0,00	3.987.313,28	14/07/2025	Pagado	
Total Pagado:	3.987.313,28	0,00	0,00	3.987.313,28			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/07/2025**
Número de Plan:	**U865142**

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:	14/07/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 15.883.038,15	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 63.863.227,49			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 79.746.265,64**			

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.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71104430-9**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	433373
Cantidad de registros:	31
NRO DE PRESENTACION:	U865142
Fecha de Presentación:	2025-07-14 Hora: 12:40:36
Nro. de Transacción:	1106422790
Código de Control:	cbmIGB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30711044309.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8c2e17985164a44c1bda8ee04974b9c7]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-71104430-9**
Nombre y Apellido: **SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL,**
Fh. de Consolidación: **14/07/2025**
Número de Plan: **U865142**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	6		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	24/07/2025	15.883.038,15	0,00	15.883.038,15

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/07/2025	26.649.050,44	0,00	26.649.050,44
2025	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/07/2025	37.214.177,05	0,00	37.214.177,05

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711044309**

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

Fh. de Consolidación: **14/07/2025**

Número de Plan: **U865142**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	3.987.313,28	-	-	3.987.313,28	14/07/2025
1	8.595.455,26	2.083.371,19	-	10.678.826,45	16/08/2025
		2.083.371,19	97.889,24	10.776.715,69	26/08/2025
2	8.831.830,28	1.846.996,17	-	10.678.826,45	16/09/2025
		1.846.996,17	97.889,24	10.776.715,69	26/09/2025
3	9.074.705,61	1.604.120,84	-	10.678.826,45	16/10/2025
		1.604.120,84	97.889,24	10.776.715,69	26/10/2025
4	9.324.260,02	1.354.566,43	-	10.678.826,45	16/11/2025
		1.354.566,43	97.889,24	10.776.715,69	26/11/2025
5	9.580.677,18	1.098.149,27	-	10.678.826,45	16/12/2025
		1.098.149,27	97.889,24	10.776.715,69	26/12/2025
6	9.844.145,79	834.680,66	-	10.678.826,45	16/01/2026
		834.680,66	97.889,24	10.776.715,69	26/01/2026
7	10.114.859,80	563.966,65	-	10.678.826,45	16/02/2026
		563.966,65	97.889,24	10.776.715,69	26/02/2026
8	10.393.018,42	285.808,03	-	10.678.826,45	16/03/2026
		285.808,03	97.889,24	10.776.715,69	26/03/2026
Totales	79.746.265,64	9.671.659,24	0,00	89.417.924,88	1° Vencimiento
		9.671.659,24	783.113,92	90.201.038,80	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-71104430-9**

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

Fh. de Consolidación: **14/07/2025**

Número de Plan: **U865142**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	794.151,91	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
Pago a Cuenta	1.860.708,85	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
Pago a Cuenta	1.332.452,52	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
1	1.711.954,07	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
1	4.011.131,95	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
1	2.872.369,24	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
2	2.951.359,40	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
2	1.759.032,80	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
2	4.121.438,08	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
3	1.807.406,21	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
3	3.032.521,78	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
3	4.234.777,62	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
4	1.857.109,88	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
4	3.115.916,13	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
4	4.351.234,01	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
5	1.908.180,40	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
5	3.201.603,83	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
5	4.470.892,95	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
6	3.289.647,93	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
6	1.960.655,36	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
6	4.593.842,50	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
7	4.720.173,17	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
7	3.380.113,25	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
7	2.014.573,38	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
8	2.069.974,14	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
8	3.473.066,36	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
8	4.849.977,92	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente

ARCA

CUIT: **30-71104430-9**
Fh. de Consolidación: **14/07/2025**

Nombre y Apellido: **SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **U865142**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	3.987.313,28	0,00	0,00	3.987.313,28	14/07/2025	Pagado	
Total Pagado:	3.987.313,28	0,00	0,00	3.987.313,28			