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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	749
Suma de Rem. 1:	610.125.129,28
Suma de Rem. 2:	610.125.129,28
Suma de Rem. 3:	610.125.129,28
Suma de Rem. 4:	635.429.240,19
Suma de Rem. 5:	610.125.129,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	635.429.241,22
Suma de Rem. 9:	732.981.486,26
Suma de Rem. 10:	603.642.377,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUTIONS GROUP SA

Nro. Verificador: 649739

Domicilio Fiscal: MEXICO 1415 pb CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	88.114.086,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**88.114.086,01**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	113.917.090,97
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	113.917.090,97
Retenciones	20.941.834,51
Contribuciones S.S. a pagar	**92.975.256,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.256.574,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.256.574,93**
b1 - Total de contribuciones	32.322.776,79
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	32.322.776,79
Retenciones	5.942.000,77
Contribuciones O.S. a pagar	**26.380.776,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	26.883.835,28
Total retenciones	26.883.835,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.941.834,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.942.000,77
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	762	1.082.040,00
Remun. con ART	732.981.486,26	36.355.881,72
L.R.T. total a pagar		**37.437.921,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	749 - 250.675,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**250.675,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.185.866,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**92.975.256,46**	302 - Aportes de Obra Social	**16.256.574,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**88.114.086,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**37.437.921,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.380.776,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**250.675,32**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	649739
Cantidad de registros:	1.693

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 12:52:20
Nro. de Transacción:	1112043634
Código de Control:	OiY6Xm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27320374931

[F931.cuit.30660294836.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d9c415aa9645eeaba99302fa9382af23]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066029483600030107250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502470829
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-66029483-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112043634
Generado por el Usuario:	27320374931

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$92.975.256,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$88.114.086,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.380.776,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.256.574,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$37.437.921,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$250.675,32

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:	2079106021
Código de Control:	913970
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 15:00:44
IMPORTE PAGADO	**$261.415.290,46**

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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	749
Suma de Rem. 1:	610.125.129,28
Suma de Rem. 2:	610.125.129,28
Suma de Rem. 3:	610.125.129,28
Suma de Rem. 4:	635.429.240,19
Suma de Rem. 5:	610.125.129,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	635.429.241,22
Suma de Rem. 9:	732.981.486,26
Suma de Rem. 10:	603.642.377,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUTIONS GROUP SA

Nro. Verificador: 649739

Domicilio Fiscal: MEXICO 1415 pb CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	88.114.086,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**88.114.086,01**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	113.917.090,97
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	113.917.090,97
Retenciones	20.941.834,51
Contribuciones S.S. a pagar	**92.975.256,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.256.574,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.256.574,93**
b1 - Total de contribuciones	32.322.776,79
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	32.322.776,79
Retenciones	5.942.000,77
Contribuciones O.S. a pagar	**26.380.776,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	26.883.835,28
Total retenciones	26.883.835,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.941.834,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.942.000,77
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	762	1.082.040,00
Remun. con ART	732.981.486,26	36.355.881,72
L.R.T. total a pagar		**37.437.921,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	749 - 250.675,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**250.675,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.185.866,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**92.975.256,46**	302 - Aportes de Obra Social	**16.256.574,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**88.114.086,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**37.437.921,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.380.776,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**250.675,32**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	649739
Cantidad de registros:	1.693

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 12:52:20
Nro. de Transacción:	1112043634
Código de Control:	OiY6Xm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27320374931

[F931.cuit.30660294836.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d9c415aa9645eeaba99302fa9382af23]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066029483600030107250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502470829
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-66029483-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112043634
Generado por el Usuario:	27320374931

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$92.975.256,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$88.114.086,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.380.776,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.256.574,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$37.437.921,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$250.675,32

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:	2079106021
Código de Control:	913970
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 15:00:44
IMPORTE PAGADO	**$261.415.290,46**