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 |
| 07/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 51 |
| Suma de Rem. 1: | 115.531.159,40 |
| Suma de Rem. 2: | 122.089.293,15 |
| Suma de Rem. 3: | 122.089.293,15 |
| Suma de Rem. 4: | 115.531.159,40 |
| Suma de Rem. 5: | 115.531.159,40 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 122.089.293,15 |
| Suma de Rem. 9: | 180.385.967,22 |
| Suma de Rem. 10: | 0,00 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 359368

Domicilio Fiscal: FELIX SAN MARTIN 656 NEUQUEN

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 16.205.049,23 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **16.205.049,23** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 23.146.889,14 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 23.146.889,14 |
| Retenciones | 1.546.628,84 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **21.600.260,30** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 2.859.714,58 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **2.859.714,58** |
| b1 - Total de contribuciones | 5.933.303,97 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 5.933.303,97 |
| Retenciones | 396.439,93 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **5.536.864,04** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.943.068,77 |
| Total retenciones | 1.943.068,77 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.546.628,84 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 396.439,93 |
| 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 | 51 | 72.420,00 |
| Remun. con ART | 180.385.967,22 | 1.839.936,87 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.912.356,87** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 51 - 17.068,68 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **17.068,68** |

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 | **21.600.260,30** | 302 - Aportes de Obra Social | **2.859.714,58** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **16.205.049,23** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.912.356,87** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **5.536.864,04** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **17.068,68** |
| 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: | **30-71104430-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-07** |
| Nro. verificador: | 359368 |
| Cantidad de registros: | 237 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-08-12 Hora: 14:12:45 |
| Nro. de Transacción: | 1112068071 |
| Código de Control: | SGiPSx |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20265986634 |

[F931.cuit.30711044309.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[18530672b3b57a1b83307e73ff76fc3a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071104430900030107257

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1502874758 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/25 |
| **CUIT:** | **30-71104430-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-07 |
| Generado por el Usuario: | 20265986634 |

| | |
|---|---|
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $17.068,68 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 55573821755 |
| Código de Control: | 002195 |
| Fecha de Pago: | 2025-08-13 Hora: 08:52:53 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$17.068,68** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1502875137 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA07/25 |
| **CUIT:** | **30-71104430-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-07 |
| Generado por el Usuario: | 20265986634 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.912.356,87 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 55675150634 |
| Código de Control: | 000742 |
| Fecha de Pago: | 2025-08-13 Hora: 08:54:35 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.912.356,87** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1502875808 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/25 |
| **CUIT:** | **30-71104430-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-07 |
| Generado por el Usuario: | 20265986634 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $2.859.714,58 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 55573338040 |
| Código de Control: | 005610 |
| Fecha de Pago: | 2025-08-13 Hora: 08:52:53 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.859.714,58** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1502876193 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/25 |
| **CUIT:** | **30-71104430-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-07 |
| Generado por el Usuario: | 20265986634 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $5.536.864,04 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 450773327153 |
| Código de Control: | 002020 |
| Fecha de Pago: | 2025-08-13 Hora: 08:52:53 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$5.536.864,04** |

ARCA

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

| | |
|---|---|
| Fecha: | **14/08/2025** |
| Número de Plan: | **V003189** |

| **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:** | 14/08/2025 |

| **Deuda Correspondiente a** | **Monto a fecha de consolidación** | **Cuotas** | **Interes Financiero** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tasa | Bonificación |
| **Impositiva** | $ 0,00 | 9 | 2,75% | 0,00% |
| **Recursos de la seguridad social** | $ 37.839.964,40 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 37.839.964,40** | | | |

**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: | **2025-08** |
| Nro. verificador: | 252164 |
| Cantidad de registros: | 32 |
| NRO DE PRESENTACION: | V003189 |
| Fecha de Presentación: | 2025-08-14 Hora: 11:15:53 |
| Nro. de Transacción: | 1112569778 |
| Código de Control: | maN1Kw |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |

[F1003.cuit.30711044309.fecha.20250814.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1baf629de38606ecd5e5b1c18a3420b1]

**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**
Fh. de Consolidación: **14/08/2025**

Nombre y Apellido: **SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **V003189**

## Obligaciones Previsionales

| Año | mes | ant/cta | impuesto | concepto | subconcepto | fh. Vto. | monto obligación($) | total pagos($) | saldo($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 13/08/2025 | 16.205.049,23 | 0,00 | 16.205.049,23 |
| 2025 | 7 | | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 14/08/2025 | 14.854,63 | 0,00 | 14.854,63 |
| 2025 | 7 | | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 13/08/2025 | 21.600.260,30 | 0,00 | 21.600.260,30 |
| 2025 | 7 | | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 14/08/2025 | 19.800,24 | 0,00 | 19.800,24 |

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711044309**

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

Fh. de Consolidación: **14/08/2025**

Número de Plan: **V003189**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 1.891.998,22 | - | - | 1.891.998,22 | 14/08/2025 |
| 1 | 4.078.582,47 | 988.569,07 | - | 5.067.151,54 | 16/09/2025 |
| | | 988.569,07 | 46.448,89 | 5.113.600,43 | 26/09/2025 |
| 2 | 4.190.743,49 | 876.408,05 | - | 5.067.151,54 | 16/10/2025 |
| | | 876.408,05 | 46.448,89 | 5.113.600,43 | 26/10/2025 |
| 3 | 4.305.988,93 | 761.162,61 | - | 5.067.151,54 | 16/11/2025 |
| | | 761.162,61 | 46.448,89 | 5.113.600,43 | 26/11/2025 |
| 4 | 4.424.403,63 | 642.747,91 | - | 5.067.151,54 | 16/12/2025 |
| | | 642.747,91 | 46.448,89 | 5.113.600,43 | 26/12/2025 |
| 5 | 4.546.074,73 | 521.076,81 | - | 5.067.151,54 | 16/01/2026 |
| | | 521.076,81 | 46.448,89 | 5.113.600,43 | 26/01/2026 |
| 6 | 4.671.091,78 | 396.059,76 | - | 5.067.151,54 | 16/02/2026 |
| | | 396.059,76 | 46.448,89 | 5.113.600,43 | 26/02/2026 |
| 7 | 4.799.546,81 | 267.604,73 | - | 5.067.151,54 | 16/03/2026 |
| | | 267.604,73 | 46.448,89 | 5.113.600,43 | 26/03/2026 |
| 8 | 4.931.534,34 | 135.617,20 | - | 5.067.151,54 | 16/04/2026 |
| | | 135.617,20 | 46.448,89 | 5.113.600,43 | 26/04/2026 |
| Totales | 37.839.964,40 | 4.589.246,14 | 0,00 | 42.429.210,54 | 1° Vencimiento |
| | | 4.589.246,14 | 371.591,12 | 42.800.801,66 | 2° Vencimiento |

ARCA

CUIT: **30-71104430-9**

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

Fh. de Consolidación: **14/08/2025**

Número de Plan: **V003189**

## Detalle de Imputaciones de cuota

| Cuota | Cancela($) | impuesto | concepto | subconcepto | período | detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 810.995,19 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |
| Pago a Cuenta | 1.081.003,03 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |
| 1 | 1.748.263,16 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |
| 1 | 2.330.319,31 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |
| 2 | 1.796.340,39 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |
| 2 | 2.394.403,10 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |
| 3 | 1.845.739,75 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |
| 3 | 2.460.249,18 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |
| 4 | 1.896.497,60 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |
| 4 | 2.527.906,03 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |
| 5 | 1.948.651,28 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |
| 5 | 2.597.423,45 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |
| 6 | 2.002.239,19 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |
| 6 | 2.668.852,59 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |
| 7 | 2.057.300,77 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |
| 7 | 2.742.246,04 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |
| 8 | 2.099.021,90 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |

| Cuota | Cancela($) | impuesto | concepto | subconcepto | período | detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2.797.857,57 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/7 | Pendiente |
| 8 | 19.800,24 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 2025/7 | Pendiente |
| 8 | 14.854,63 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 2025/7 | Pendiente |

ARCA

CUIT: **30-71104430-9**
Fh. de Consolidación: **14/08/2025**

Nombre y Apellido: **SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **V003189**

## Detalle de Pagos

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Venc. | Pago | Estado de Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 1.891.998,22 | 0,00 | 0,00 | 1.891.998,22 | 14/08/2025 | Pagado | |
| Total Pagado: | 1.891.998,22 | 0,00 | 0,00 | 1.891.998,22 | | | |