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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	744
Suma de Rem. 1:	666.035.693,16
Suma de Rem. 2:	669.680.457,18
Suma de Rem. 3:	669.680.457,18
Suma de Rem. 4:	692.476.936,65
Suma de Rem. 5:	666.035.693,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	696.121.701,38
Suma de Rem. 9:	797.281.575,04
Suma de Rem. 10:	663.636.896,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUTIONS GROUP SA

Nro. Verificador: 776274

Domicilio Fiscal: MEXICO 1415 pb CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	96.198.438,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**96.198.438,54**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	125.146.160,42
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	125.146.160,42
Retenciones	25.786.616,65
Contribuciones S.S. a pagar	**99.359.543,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.717.707,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.717.707,91**
b1 - Total de contribuciones	35.425.946,78
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	35.425.946,78
Retenciones	7.299.665,61
Contribuciones O.S. a pagar	**28.126.281,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	33.086.282,26
Total retenciones	33.086.282,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	25.786.616,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.299.665,61
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	759	1.107.381,00
Remun. con ART	797.281.575,04	39.545.166,12
L.R.T. total a pagar		**40.652.547,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	744 - 249.001,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**249.001,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.319.727,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**99.359.543,77**	302 - Aportes de Obra Social	**17.717.707,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**96.198.438,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**40.652.547,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.126.281,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**249.001,92**
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:	**30-66029483-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	776274
Cantidad de registros:	1.694

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 12:58:39
Nro. de Transacción:	1117550251
Código de Control:	51R5uT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27320374931

[F931.cuit.30660294836.fecha.20250910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[223ba6bb882fcc5f3ed77bd2dcd7af62]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066029483600030108255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516698755
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-66029483-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117550251
Generado por el Usuario:	27320374931

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$99.359.543,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$96.198.438,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.126.281,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.717.707,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$40.652.547,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$249.001,92

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:	2092150555
Código de Control:	558275
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 14:52:55
IMPORTE PAGADO	**$282.303.520,43**