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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	58
Suma de Rem. 1:	148.657.366,81
Suma de Rem. 2:	183.171.197,69
Suma de Rem. 3:	183.171.197,69
Suma de Rem. 4:	148.657.366,81
Suma de Rem. 5:	148.657.366,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	183.171.197,69
Suma de Rem. 9:	209.138.152,63
Suma de Rem. 10:	182.764.984,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUCIONES MOVILES S.R.L.

Nro. Verificador: 451432

Domicilio Fiscal: TRENQUELAUQUEN 9680 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	21.480.989,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**21.480.989,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	34.546.237,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	34.546.237,86
	Retenciones	390.821,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**34.155.416,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.790.762,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.790.762,84**
b1 -	Total de contribuciones	9.341.731,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.341.731,09
	Retenciones	105.667,74
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.236.063,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	496.489,33
Total retenciones	496.489,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	390.821,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	105.667,74
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	58	84.622,00
Remun. con ART	209.138.152,63	3.471.693,33
L.R.T. total a pagar		**3.556.315,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	58 - 19.411,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.411,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 406.213,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**34.155.416,27**	302 - Aportes de Obra Social	**3.790.762,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.480.989,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.556.315,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.236.063,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.411,44**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	451432
Cantidad de registros:	245

Fecha de Presentación:	2025-09-03 Hora: 15:34:10
Nro. de Transacción:	1116330564
Código de Control:	avnhZp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20332915844

[F931.cuit.30714714321.fecha.20250903.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[77785a9cfc8c22cd66b1e4784491fb03]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071471432100030108252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515443118
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71471432-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116330564
Generado por el Usuario:	20332915844

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.236.063,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.790.762,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.556.315,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.411,44

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:	2091300437
Código de Control:	483144
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 11:29:24
IMPORTE PAGADO	**$16.602.552,96**

CUIT: 30-71471432-1 **Período:** 08/2025 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: SOLUCIONES MOVILES S.R.L.

jueves, 11 de septiembre de 2025

CUIL	27-34667015-6	27-38416092-7	27-38811835-6	Suma Totales
Apellido y Nombre	GISEL VALERIA VRIZZ	DAIANA SOLEDAD DAPARO	RUEDA MARIA EUGENIA	Suma Totales
Obra Social	400800	400800	400800	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	56	56	56	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	3.265.320,80	3.784.673,05	4.305.065,03	209.138.178,63
Remuneración 1	3.265.320,04	3.440.334,99	3.440.334,99	148.657.366,81
Remuneración 2	3.265.320,04	3.784.672,39	4.305.064,84	183.171.197,69
Remuneración 3	3.265.320,04	3.784.672,39	4.305.064,84	183.171.197,69
Remuneración 4	3.265.320,04	3.440.334,99	3.440.334,99	148.657.366,81
Remuneración 5	3.265.320,04	3.440.334,99	3.440.334,99	148.657.366,81
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	3.265.320,04	3.784.672,39	4.305.064,84	183.171.197,69
Remuneración 9	3.265.320,04	3.784.672,39	4.305.064,84	209.138.152,63
Remuneración 10	3.258.316,36	3.777.668,71	4.298.061,16	182.764.984,25
Conceptos no remun.	0,76	0,66	0,19	25.966.981,05
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	350.920,67	406.854,92	462.901,19	19.683.788,80
Contribución PAMI	51.807,23	60.064,93	68.339,17	2.905.963,22
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	30.628,17	35.510,09	40.401,77	1.717.990,82
Contribución ANSSAL	29.387,88	34.062,05	38.745,58	1.648.540,80
Contribución Asig. Familiares	153.140,87	177.550,43	202.008,87	8.589.954,22
Total Contribuciones SS	**615.884,82**	**714.042,42**	**812.396,58**	**34.546.237,86**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	359.185,20	378.436,85	378.436,85	16.352.310,40
Aporte PAMI	97.959,60	103.210,05	103.210,05	4.459.721,02
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	14.693,94	15.481,51	15.481,51	668.958,16
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**471838,74**	**497128,41**	**497128,41**	**21.480.989,58**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	166.531,32	193.018,29	219.558,31	9.341.731,09
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**166.531,32**	**193.018,29**	**219.558,31**	**9.341.731,09**
Aporte OS	83.265,66	87.728,54	87.728,54	3.790.762,84
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**83.265,66**	**87.728,54**	**87.728,54**	**3.790.762,84**

VOLVER

Imprimir

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**08/09/2025**
Número de Plan:	**V099604**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SOLUCIONES MOVILES S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71471432-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01704871-20000000101127

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	08/09/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 55.636.405,85			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 55.636.405,85**			

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:	**30-71471432-1**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	274436
Cantidad de registros:	22

NRO DE PRESENTACION: V099604

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 12:41:09
Nro. de Transacción:	1117052134
Código de Control:	Gcgc7U
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30714714321.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[10167f0193f795861a0d6376eb66a658]

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: **30-71471432-1**
Nombre y Apellido: **SOLUCIONES MOVILES S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **08/09/2025**
Número de Plan: **V099604**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2025	21.480.989,58	0,00	21.480.989,58
2025	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2025	34.155.416,27	0,00	34.155.416,27

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30714714321**
Nombre y Apellido: **SOLUCIONES MOVILES S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **08/09/2025**
Número de Plan: **V099604**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	8.655.401,64	1.530.001,16	-	10.185.402,80	16/10/2025
		1.530.001,16	93.366,19	10.278.768,99	26/10/2025
2	8.893.425,18	1.291.977,62	-	10.185.402,80	16/11/2025
		1.291.977,62	93.366,19	10.278.768,99	26/11/2025
3	9.137.994,38	1.047.408,42	-	10.185.402,80	16/12/2025
		1.047.408,42	93.366,19	10.278.768,99	26/12/2025
4	9.389.289,22	796.113,58	-	10.185.402,80	16/01/2026
		796.113,58	93.366,19	10.278.768,99	26/01/2026
5	9.647.494,68	537.908,12	-	10.185.402,80	16/02/2026
		537.908,12	93.366,19	10.278.768,99	26/02/2026
6	9.912.800,75	272.602,05	-	10.185.402,80	16/03/2026
		272.602,05	93.366,19	10.278.768,99	26/03/2026
Totales	55.636.405,85	5.476.010,95	0,00	61.112.416,80	1° Vencimiento
		5.476.010,95	560.197,14	61.672.613,94	2° Vencimiento