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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	59
Suma de Rem. 1:	147.438.098,37
Suma de Rem. 2:	180.441.408,17
Suma de Rem. 3:	180.441.408,17
Suma de Rem. 4:	147.438.098,37
Suma de Rem. 5:	147.438.098,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	180.441.408,17
Suma de Rem. 9:	206.457.987,67
Suma de Rem. 10:	180.041.673,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUCIONES MOVILES S.R.L.

Nro. Verificador: 026574

Domicilio Fiscal: TRENQUELAUQUEN 9680 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	21.304.805,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**21.304.805,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	34.031.473,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	34.031.473,88
	Retenciones	2.124.925,23
	Contribuciones S.S. a pagar	**31.906.548,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.759.671,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.759.671,45**
b1 -	Total de contribuciones	9.202.511,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.202.511,76
	Retenciones	574.601,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.627.910,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.699.526,71
Total retenciones	2.699.526,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.124.925,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	574.601,48
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	59	88.618,00	
Remun. con ART	206.457.987,67	3.427.202,60	
L.R.T. total a pagar			**3.515.820,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	59 - 19.746,12	
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**19.746,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 399.735,02

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.906.548,65**	302 - Aportes de Obra Social	**3.759.671,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.304.805,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.515.820,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.627.910,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.746,12**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	26574
Cantidad de registros:	266

Fecha de Presentación:	2025-10-06 Hora: 12:21:26
Nro. de Transacción:	1122224098
Código de Control:	D2TlII
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20332915844

[F931.cuit.30714714321.fecha.20251006.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4480b59e6d1a1937a72495143d25a7aa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071471432100030109257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530531897
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71471432-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122224098
Generado por el Usuario:	20258028350

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.627.910,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.759.671,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.515.820,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.746,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	224000627026
Código de Control:	189
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 16:49:43
IMPORTE PAGADO	**$15.923.148,45**

CUIT: 30-71471432-1 **Período:** 09/2025 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: SOLUCIONES MOVILES S.R.L. lunes, 13 de octubre de 2025

CUIL	23-42274738-9	27-34667015-6	27-38416092-7	27-38811835-6	Suma Totales
Apellido y Nombre	RAMIRO GONZALO CHANAMPA	GISEL VALERIA VRIZZ	DAIANA SOLEDAD DAPARO	RUEDA MARIA EUGENIA	Suma Totales
Obra Social	119906	400800	400800	400800	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	1	-
Condición	1	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	14	8	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	0	-
Localidad	56	56	56	56	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	00	-
Remuneración Total	1.901.365,55	3.265.320,80	3.784.673,36	5.251.233,03	223.605.606,40
Remuneración 1	1.876.364,83	3.265.320,04	3.505.701,35	3.505.701,35	147.438.098,37
Remuneración 2	1.876.364,83	3.265.320,04	3.784.672,39	5.251.232,95	180.441.408,17
Remuneración 3	1.876.364,83	3.265.320,04	3.784.672,39	5.251.232,95	180.441.408,17
Remuneración 4	1.876.364,83	3.265.320,04	3.505.701,35	3.505.701,35	147.438.098,37
Remuneración 5	1.876.364,83	3.265.320,04	3.505.701,35	3.505.701,35	147.438.098,37
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.876.364,83	3.265.320,04	3.784.672,39	5.251.232,95	180.441.408,17
Remuneración 9	1.901.364,83	3.265.320,04	3.784.672,39	5.251.232,95	206.457.987,67
Remuneración 10	1.869.361,15	3.258.316,36	3.777.668,71	5.244.229,27	180.041.673,15
Conceptos no remun.	25.000,72	0,76	0,97	0,08	43.164.198,48
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	201.330,20	350.920,67	406.854,92	564.803,49	19.390.488,19
Contribución PAMI	29.722,84	51.807,23	60.064,93	83.383,25	2.862.662,59
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	17.571,99	30.628,17	35.510,09	49.295,76	1.692.391,73
Contribución ANSSAL	16.887,28	29.387,88	34.062,05	47.261,10	1.623.972,72
Contribución Asig. Familiares	87.859,97	153.140,87	177.550,43	246.478,78	8.461.958,65
Total Contribuciones SS	**353.372,28**	**615.884,82**	**714.042,42**	**991.222,38**	**34.031.473,88**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	206.400,13	359.185,20	385.627,15	385.627,15	16.218.190,87
Aporte PAMI	56.290,94	97.959,60	105.171,04	105.171,04	4.423.142,92
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	8.443,64	14.693,94	15.775,66	15.775,66	663.471,49
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**271134,71**	**471838,74**	**506573,85**	**506573,85**	**21.304.805,28**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	95.694,61	166.531,32	193.018,29	267.812,88	9.202.511,76
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**95.694,61**	**166.531,32**	**193.018,29**	**267.812,88**	**9.202.511,76**
Aporte OS	47.847,30	83.265,66	89.395,38	89.395,38	3.759.671,45
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**47.847,30**	**83.265,66**	**89.395,38**	**89.395,38**	**3.759.671,45**

VOLVER

Imprimir

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/10/2025**
Número de Plan:	**V213343**

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:	09/10/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 53.211.353,93			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 53.211.353,93**			

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	630204
Cantidad de registros:	28

NRO DE PRESENTACION: V213343

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 14:49:43
Nro. de Transacción:	1122922701
Código de Control:	WS9KOO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30714714321.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a63a560ab10900f9b34b8aa2aa6180d7]

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30714714321**
Nombre y Apellido: **SOLUCIONES MOVILES S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/10/2025**
Número de Plan: **V213343**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2025	No	21.304.805,28	0,00	21.304.805,28
	2025	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2025	No	31.906.548,65	0,00	31.906.548,65

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30714714321**
Nombre y Apellido: **SOLUCIONES MOVILES S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/10/2025**
Número de Plan: **V213343**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	6.037.251,02	1.463.312,23	-	7.500.563,25	16/11/2025
		1.463.312,23	68.755,16	7.569.318,41	26/11/2025
2	6.203.275,42	1.297.287,83	-	7.500.563,25	16/12/2025
		1.297.287,83	68.755,16	7.569.318,41	26/12/2025
3	6.373.865,49	1.126.697,76	-	7.500.563,25	16/01/2026
		1.126.697,76	68.755,16	7.569.318,41	26/01/2026
4	6.549.146,80	951.416,45	-	7.500.563,25	16/02/2026
		951.416,45	68.755,16	7.569.318,41	26/02/2026
5	6.729.248,33	771.314,92	-	7.500.563,25	16/03/2026
		771.314,92	68.755,16	7.569.318,41	26/03/2026
6	6.914.302,66	586.260,59	-	7.500.563,25	16/04/2026
		586.260,59	68.755,16	7.569.318,41	26/04/2026
7	7.104.445,98	396.117,27	-	7.500.563,25	16/05/2026
		396.117,27	68.755,16	7.569.318,41	26/05/2026
8	7.299.818,23	200.745,02	-	7.500.563,25	16/06/2026
		200.745,02	68.755,16	7.569.318,41	26/06/2026
Totales	53.211.353,93	6.793.152,07	0,00	60.004.506,00	1° Vencimiento
		6.793.152,07	550.041,28	60.554.547,28	2° Vencimiento