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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	832
Suma de Rem. 1:	694.468.194,59
Suma de Rem. 2:	698.472.477,51
Suma de Rem. 3:	698.472.477,51
Suma de Rem. 4:	721.662.237,90
Suma de Rem. 5:	694.468.194,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	729.411.520,71
Suma de Rem. 9:	871.885.308,78
Suma de Rem. 10:	690.473.852,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUTIONS GROUP SA

Nro. Verificador: 475827

Domicilio Fiscal: MEXICO 1415 pb CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	100.309.533,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**100.309.533,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	130.609.377,30
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	130.609.377,30
Retenciones	19.493.841,40
Contribuciones S.S. a pagar	**111.115.535,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	18.437.575,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**18.437.575,18**
b1 - Total de contribuciones	37.073.399,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	37.073.399,81
Retenciones	5.533.382,51
Contribuciones O.S. a pagar	**31.540.017,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.027.223,91
Total retenciones	25.027.223,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.493.841,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.533.382,51
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	856	1.301.976,00
Remun. con ART	871.885.308,78	43.245.511,32
L.R.T. total a pagar		**44.547.487,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	832 - 278.453,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**278.453,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.414.713,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**111.115.535,90**	302 - Aportes de Obra Social	**18.437.575,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**100.309.533,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**44.547.487,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.540.017,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**278.453,76**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	475827
Cantidad de registros:	1.889

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 12:56:31
Nro. de Transacción:	1128599327
Código de Control:	NLGdGy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27320374931

[F931.cuit.30660294836.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bf1987067eefd6eb1aa9123f4ca6cb34]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066029483600030110259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544492999
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-66029483-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128599327
Generado por el Usuario:	27320374931

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$111.115.535,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$100.309.533,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.540.017,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.437.575,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$44.547.487,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$278.453,76

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:	2118892513
Código de Control:	892029
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 13:14:20
IMPORTE PAGADO	**$306.228.603,30**