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.	30-67264386-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	49.466.419,07
Suma de Rem. 2:	49.466.419,07
Suma de Rem. 3:	49.466.419,07
Suma de Rem. 4:	50.313.686,07
Suma de Rem. 5:	49.466.419,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.313.686,07
Suma de Rem. 9:	49.619.484,82
Suma de Rem. 10:	49.138.763,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

RED INGENIERIA SRL

Nro. Verificador: 170869

Domicilio Fiscal: LUIS TOSCHI 258 13 CIPOLLETTI V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.219.068,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.219.068,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.432.457,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.432.457,36
	Retenciones	1.107.974,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.324.483,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.215.840,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.215.840,60**
b1 -	Total de contribuciones	2.431.341,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.431.341,26
	Retenciones	285.597,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.145.744,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.393.571,40
Total retenciones	1.393.571,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.107.974,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	285.597,22
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	48	33.696,00
Remun. con ART	49.619.484,82	1.054.910,25
L.R.T. total a pagar		**1.088.606,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 8.442,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.442,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 327.655,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.324.483,18**	302 - Aportes de Obra Social	**1.215.840,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.219.068,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.088.606,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.145.744,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.442,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67264386-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	170869
Cantidad de registros:	230

Fecha de Presentación:	2024-06-07 Hora: 11:15:34
Nro. de Transacción:	1020015474
Código de Control:	jR4ozz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20112912283

[F931.cuit.30672643860.fecha.20240607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f5e72779a59f6115accde3c95e189da4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067264386000030105249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1280919976
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-67264386-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020015474
Generado por el Usuario:	20112912283

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.324.483,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.219.068,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.145.744,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.215.840,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.088.606,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.442,72

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:	1896661825
Código de Control:	658064
Fecha de Pago:	2024-06-11 Hora: 15:17:43
IMPORTE PAGADO	**$20.002.185,52**