ADMINISTRACION FEDERAL

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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	73.453.434,02
Suma de Rem. 2:	73.453.434,02
Suma de Rem. 3:	73.453.434,02
Suma de Rem. 4:	75.068.437,98
Suma de Rem. 5:	73.453.434,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	75.068.437,98
Suma de Rem. 9:	73.797.864,89
Suma de Rem. 10:	72.964.051,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

RED INGENIERIA SRL

Nro. Verificador: 141683

Domicilio Fiscal: LUIS TOSCHI 258 13 CIPOLLETTI

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.720.465,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.720.465,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.007.437,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.007.437,95
	Retenciones	677.119,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.330.318,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.815.268,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.815.268,83**
b1 -	Total de contribuciones	3.630.197,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.630.197,58
	Retenciones	175.475,47
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.454.722,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	852.595,03
Total retenciones	852.595,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	677.119,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	175.475,47
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	39.120,00
Remun. con ART	73.797.864,89	1.568.942,61
L.R.T. total a pagar		**1.608.062,61**

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: 489.382,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.330.318,39**	302 - Aportes de Obra Social	**1.815.268,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.720.465,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.608.062,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.454.722,11**	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:	**2024-06**
Nro. verificador:	141683
Cantidad de registros:	223

Fecha de Presentación:	2024-07-08 Hora: 11:53:56
Nro. de Transacción:	1025702225
Código de Control:	y$M3yw
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20112912283

[F931.cuit.30672643860.fecha.20240708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e272702ccebd88498d11094ba9c4e114]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067264386000030106244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1300689114
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-67264386-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025702225
Generado por el Usuario:	20112912283

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.330.318,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.720.465,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.454.722,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.815.268,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.608.062,61
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:	1908907758
Código de Control:	367443
Fecha de Pago:	2024-07-10 Hora: 10:18:57
IMPORTE PAGADO	**$30.937.279,80**