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.	30-67264386-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	78.833.458,21
Suma de Rem. 2:	79.328.995,90
Suma de Rem. 3:	79.328.995,90
Suma de Rem. 4:	80.199.749,72
Suma de Rem. 5:	78.833.458,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	80.695.287,41
Suma de Rem. 9:	79.533.422,84
Suma de Rem. 10:	79.004.258,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

RED INGENIERIA SRL

Nro. Verificador: 218817

Domicilio Fiscal: LUIS TOSCHI 258 13 CIPOLLETTI

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.397.613,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.397.613,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.947.024,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.947.024,19
Retenciones	1.877.884,34
Contribuciones S.S. a pagar	**13.069.139,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.045.263,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.045.263,58**
b1 - Total de contribuciones	4.115.459,69
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.115.459,69
Retenciones	517.045,30
Contribuciones O.S. a pagar	**3.598.414,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.394.929,64
Total retenciones	2.394.929,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.877.884,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	517.045,30
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	49	57.428,00
Remun. con ART	79.533.422,84	1.690.880,57
L.R.T. total a pagar		**1.748.308,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	49 - 8.618,61
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.618,61**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 324.737,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.069.139,85**	302 - Aportes de Obra Social	**2.045.263,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.397.613,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.748.308,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.598.414,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.618,61**
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:	**30-67264386-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	218817
Cantidad de registros:	225

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 10:38:19
Nro. de Transacción:	1073141070
Código de Control:	oWTioP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20112912283

[F931.cuit.30672643860.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5274f59a8c7fa90667a088dfe96e2c81]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067264386000030101256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1408983092
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67264386-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20112912283

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.069.139,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.397.613,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.598.414,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.045.263,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.748.308,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.618,61

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:	2001689863
Código de Control:	770940
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 15:14:31
IMPORTE PAGADO	**$31.867.358,07**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BBVA
Denominación:	BBVA Banco Frances
Cuit:	30500003193
CBU:	0170493220000000082152
Fecha:	10/02/2025 15:14 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2001689863
Nro. de red:	6450246
Importe:	$ 31867358.07

Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	RED INGENIERIA S.R.L.
Cuit:	30672643860
CBU:	0170487120000000024695

468F18EC9381D3756345A4B3A055C5F59F8CD41B99C9B6EB31D7F9F9C67D08E7

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas