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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	52
Suma de Rem. 1:	85.063.084,87
Suma de Rem. 2:	85.063.084,87
Suma de Rem. 3:	85.063.084,87
Suma de Rem. 4:	85.872.946,18
Suma de Rem. 5:	85.063.084,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	85.872.946,18
Suma de Rem. 9:	85.228.238,04
Suma de Rem. 10:	84.718.036,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

RED INGENIERIA SRL

Nro. Verificador: 828378

Domicilio Fiscal: LUIS TOSCHI 258 13 CIPOLLETTI

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.278.811,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.278.811,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.983.656,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.983.656,25
	Retenciones	2.378.256,17
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.605.400,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.175.749,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.175.749,73**
b1 -	Total de contribuciones	4.351.329,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.351.329,44
	Retenciones	647.438,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.703.890,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.025.694,77
Total retenciones	3.025.694,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.378.256,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	647.438,60
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	52	63.804,00	
Remun. con ART	85.228.238,04	1.811.952,34	
L.R.T. total a pagar			**1.875.756,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	52 - 17.403,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.403,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 345.047,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.605.400,08**	302 - Aportes de Obra Social	**2.175.749,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.278.811,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.875.756,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.703.890,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.403,36**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	828378
Cantidad de registros:	230

Fecha de Presentación:	2025-04-07 Hora: 16:38:34
Nro. de Transacción:	1085163848
Código de Control:	I2yTMz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20112912283

[F931.cuit.30672643860.fecha.20250407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c5a0901e56491bc602109744f8977efa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067264386000030103256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1438544222
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-67264386-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20112912283

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.605.400,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.278.811,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.703.890,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.175.749,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.875.756,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.403,36

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:	2025476934
Código de Control:	47166
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 08:18:13
IMPORTE PAGADO	**$33.657.011,66**