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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	89.275.196,65
Suma de Rem. 2:	89.363.587,56
Suma de Rem. 3:	89.363.587,56
Suma de Rem. 4:	89.827.804,41
Suma de Rem. 5:	89.275.196,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	89.916.195,32
Suma de Rem. 9:	89.401.135,31
Suma de Rem. 10:	89.041.972,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

RED INGENIERIA SRL

Nro. Verificador: 781083

Domicilio Fiscal: LUIS TOSCHI 258 13 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.902.767,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.902.767,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.836.800,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.836.800,85
	Retenciones	546.724,60
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.290.076,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.290.694,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.290.694,04**
b1 -	Total de contribuciones	4.585.725,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.585.725,91
	Retenciones	148.909,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.436.815,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	695.634,56
Total retenciones	695.634,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	546.724,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	148.909,96
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	66.395,00
Remun. con ART	89.401.135,31	1.900.668,14
L.R.T. total a pagar		**1.967.063,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	49 - 16.399,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.399,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 321.614,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.290.076,25**	302 - Aportes de Obra Social	**2.290.694,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.902.767,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.967.063,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.436.815,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.399,32**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	781083
Cantidad de registros:	221

Fecha de Presentación:	2025-06-05 Hora: 15:39:29
Nro. de Transacción:	1098413290
Código de Control:	xO7ZnA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20112912283

[F931.cuit.30672643860.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8562bd6b1b313aa3267a4699adf7551b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067264386000030105256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1470643605
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-67264386-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20112912283
Corresponde al VEP Consolidado:	1470643604

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.290.076,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.902.767,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.436.815,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.290.694,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.967.063,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.399,32

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:	2051892627
Código de Control:	550337
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 15:08:24
IMPORTE PAGADO	**$37.903.816,33**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1470643606
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-67264386-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20112912283
Corresponde al VEP Consolidado:	1470643604

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.720,05

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:	2051892627
Código de Control:	550337
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 15:08:24
IMPORTE PAGADO	**$21.720,05**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1470643607
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-67264386-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20112912283
Corresponde al VEP Consolidado:	1470643604

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.203,65

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:	2051892627
Código de Control:	550337
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 15:08:24
IMPORTE PAGADO	**$17.203,65**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1470643608
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-67264386-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20112912283
Corresponde al VEP Consolidado:	1470643604

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.915,74

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:	2051892627
Código de Control:	550337
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 15:08:24
IMPORTE PAGADO	**$5.915,74**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1470643609
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-67264386-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20112912283
Corresponde al VEP Consolidado:	1470643604

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.054,25

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:	2051892627
Código de Control:	550337
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 15:08:24
IMPORTE PAGADO	**$3.054,25**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1470643680
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-67264386-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20112912283
Corresponde al VEP Consolidado:	1470643604

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.622,74

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:	2051892627
Código de Control:	550337
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 15:08:24
IMPORTE PAGADO	**$2.622,74**