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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	51
Suma de Rem. 1:	137.904.203,97
Suma de Rem. 2:	137.918.523,83
Suma de Rem. 3:	137.918.523,83
Suma de Rem. 4:	141.076.266,77
Suma de Rem. 5:	137.904.203,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	141.090.586,63
Suma de Rem. 9:	138.029.469,69
Suma de Rem. 10:	137.438.178,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

RED INGENIERIA SRL

Nro. Verificador: 776676

Domicilio Fiscal: LUIS TOSCHI 258 13 CIPOLLETTI

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	19.941.446,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**19.941.446,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	26.008.687,38
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	26.008.687,38
Retenciones	159.303,22
Contribuciones S.S. a pagar	**25.849.384,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.597.529,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.597.529,81**
b1 - Total de contribuciones	7.195.619,91
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.195.619,91
Retenciones	44.067,96
Contribuciones O.S. a pagar	**7.151.551,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	203.371,18
Total retenciones	203.371,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	159.303,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	44.067,96
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	51	71.094,00
Remun. con ART	138.029.469,69	4.113.278,20
L.R.T. total a pagar		**4.184.372,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	51 - 17.068,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.068,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 480.345,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**25.849.384,16**	302 - Aportes de Obra Social	**3.597.529,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.941.446,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.184.372,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.151.551,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.068,68**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	776676
Cantidad de registros:	222

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 10:03:57
Nro. de Transacción:	1105115260
Código de Control:	fLPKTW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20112912283

[F931.cuit.30672643860.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[905dd01cc328fbf509ee00aaac0237e0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067264386000030106251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484573402
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-67264386-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20112912283

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$25.849.384,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.941.446,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.151.551,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.597.529,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.184.372,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.068,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	2064975446
Código de Control:	172314
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 09:39:33
IMPORTE PAGADO	**$60.741.353,59**