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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	50
Suma de Rem. 1:	94.498.649,05
Suma de Rem. 2:	94.498.649,05
Suma de Rem. 3:	94.498.649,05
Suma de Rem. 4:	96.588.959,37
Suma de Rem. 5:	94.498.649,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	96.588.959,37
Suma de Rem. 9:	94.519.482,38
Suma de Rem. 10:	94.169.913,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

RED INGENIERIA SRL

Nro. Verificador: 323017

Domicilio Fiscal: LUIS TOSCHI 258 13 CIPOLLETTI

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.664.476,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.664.476,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.819.885,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.819.885,14
	Retenciones	2.334.903,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.484.981,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.463.103,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.463.103,49**
b1 -	Total de contribuciones	4.926.036,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.926.036,91
	Retenciones	645.457,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.280.579,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.980.361,52
Total retenciones	2.980.361,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.334.903,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	645.457,60
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	50	71.000,00	
Remun. con ART	94.519.482,38	2.816.680,57	
L.R.T. total a pagar			**2.887.680,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	50 - 16.734,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.734,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 328.735,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.484.981,22**	302 - Aportes de Obra Social	**2.463.103,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.664.476,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.887.680,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.280.579,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.734,00**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	323017
Cantidad de registros:	232

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 15:58:15
Nro. de Transacción:	1111278410
Código de Control:	Ax1EfW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20112912283

[F931.cuit.30672643860.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5d9fbe0f98b810b1762c223b760bdfb4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067264386000030107256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500760295
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-67264386-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20112912283

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.484.981,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.664.476,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.280.579,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.463.103,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.887.680,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.734,00

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:	2078549822
Código de Control:	857482
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 13:42:23
IMPORTE PAGADO	**$38.797.554,77**