Declaración en línea

Usuario: PATRICIO JOSE DE NOTTA — **Cerrar Sesión**
CUIT: 33-71502227-9
Contribuyente: REDES AL SUR S.R.L.
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Ayuda en línea

lunes, 5 de enero de 2026

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.	33-71502227-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	8.095.233,69
Suma de Rem. 2:	8.095.233,69
Suma de Rem. 3:	8.095.233,69
Suma de Rem. 4:	8.276.283,35
Suma de Rem. 5:	8.095.233,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.276.281,17
Suma de Rem. 9:	8.276.283,35
Suma de Rem. 10:	3.563.714,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

REDES AL SUR S.R.L.

Nro. Verificador: 801456

Domicilio Fiscal: SUCRE 2480 3 A BECCAR V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	520.326,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**520.326,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	675.455,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	673.655,23
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**673.655,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	96.295,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**96.295,23**
b1 -	Total de contribuciones	192.590,34
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	192.590,34
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**192.590,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	4	6.336,00
Remun. con ART	8.276.283,35	62.816,99
L.R.T. total a pagar		**69.152,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 1.338,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.338,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 31.516,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**673.655,23**	302 - Aportes de Obra Social	**96.295,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**520.326,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**69.152,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**192.590,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.338,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71502227-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	801456
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2026-01-05 Hora: 16:06:08
Nro. de Transacción:	1138446668
Código de Control:	rqJF4O
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20237802838

[F931.cuit.33715022279.fecha.20260105.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5d0a7e288dc27937bba50231f4db7e89]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371502227900030112251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1567376779
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-71502227-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1138446668
Generado por el Usuario:	20237802838
Fecha Generación:	2026-01-05 Hora: 16:07:29
Día de Expiración:	2026-02-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.774,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.650,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.288,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$644,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$191,74
Importe total a pagar	**$10.549,28**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1566564178
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-71502227-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1137964539
Generado por el Usuario:	20237802838
Fecha Generación:	2026-01-03 Hora: 16:46:43
Día de Expiración:	2026-02-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$668.880,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$516.675,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$191.301,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$95.651,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$68.961,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.338,72
Importe total a pagar	**$1.542.809,24**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.542.809,24

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3371502227923780283**
Cuenta de débito	**CC $ 514-0000116**
Identificador	**00-1566564-1**
Número de VEP	**001566564178**
Período	**2025/12**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**0856**
Número de transacción	**701542109576**
Fecha y hora de la operación	**06/01/2026 10:59:02**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-71502227-9	REDES AL SUR S.R.L.	12/2025	001

CUIL	20237802838	20400601721	20458985678	27438008174
Apellido y Nombre	PATRICIO JOSE DE NOTTA	MATIAS FERNANDO SILVA	TOMAS DE NOTTA	CATALINA DE NOTTA
Obra Social	000000	400800	401209	400800
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	99	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	4.500.000,00	2.752.702,98	578.082,70	495.499,74
Remuneración 1	4.500.000,00	2.521.652,51	578.082,01	495.499,17
Remuneración 2	4.500.000,00	2.521.652,51	578.082,01	495.499,17
Remuneración 3	4.500.000,00	2.521.652,51	578.082,01	495.499,17
Remuneración 4	4.500.000,00	2.702.702,17	578.082,01	495.499,17
Remuneración 5	4.500.000,00	2.521.652,51	578.082,01	495.499,17
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	4.500.000,00	2.702.702,17	578.080,53	495.498,47
Remuneración 9	4.500.000,00	2.702.702,17	578.082,01	495.499,17
Remuneración 10	0,00	2.511.146,99	567.575,01	484.992,95
Conceptos no remun.	0,00	231.050,47	2,17	1,27
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	270.450,53	61.127,83	52.233,74
Contribución PAMI	0,00	39.927,24	9.024,44	7.711,39
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	23.604,78	5.335,21	4.558,93
Contribución ANSSAL	0,00	24.324,32	5.202,72	4.459,49
Contribución Asig. Familiares	0,00	118.023,91	26.676,03	22.794,67
Total Contribuciones SS	0,00	476.330,78	107.366,23	91.758,22
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	0,00	277.381,78	63.589,02	54.504,91
Aporte PAMI	0,00	75.649,58	17.342,46	14.864,98
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	12.162,16	2.601,37	2.229,75
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	0,00	365.193,52	83.532,85	71.599,64
Contribución OS	0,00	137.837,81	29.482,11	25.270,42
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	0,00	137.837,81	29.482,11	25.270,42
Aporte OS	0,00	68.918,91	14.741,09	12.635,23
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	0,00	68.918,91	14.741,09	12.635,23

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-71502227-9	REDES AL SUR S.R.L.	12/2025	001

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	-
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Código de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyugue	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	8.326.285,42
Remuneración 1	8.095.233,69
Remuneración 2	8.095.233,69
Remuneración 3	8.095.233,69
Remuneración 4	8.276.283,35
Remuneración 5	8.095.233,69
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	8.276.281,17
Remuneración 9	8.276.283,35
Remuneración 10	3.563.714,95
Conceptos no remun.	231.053,91
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	383.812,10
Contribución PAMI	56.663,07
Contrib. Tarea Dif.	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	33.498,92
Contribución ANSSAL	33.986,53
Contribución Asig. Familiares	167.494,61
Total Contribuciones SS	675.455,23
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	395.475,71
Aporte PAMI	107.857,02
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	16.993,28
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	520.326,01
Contribución OS	192.590,34
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	192.590,34
Aporte OS	96.295,23
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	96.295,23

Declaración en línea

Usuario: PATRICIO JOSE DE NOTTA — **Cerrar Sesión**
CUIT: 33-71502227-9
Contribuyente: REDES AL SUR S.R.L.
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Ayuda en línea

lunes, 5 de enero de 2026

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.	33-71502227-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	8.095.233,69
Suma de Rem. 2:	8.095.233,69
Suma de Rem. 3:	8.095.233,69
Suma de Rem. 4:	8.276.283,35
Suma de Rem. 5:	8.095.233,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.276.281,17
Suma de Rem. 9:	8.276.283,35
Suma de Rem. 10:	3.563.714,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

REDES AL SUR S.R.L.

Nro. Verificador: 801456

Domicilio Fiscal: SUCRE 2480 3 A BECCAR V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	520.326,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**520.326,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	675.455,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	673.655,23
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**673.655,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	96.295,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**96.295,23**
b1 -	Total de contribuciones	192.590,34
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	192.590,34
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**192.590,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	4	6.336,00
Remun. con ART	8.276.283,35	62.816,99
L.R.T. total a pagar		**69.152,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 1.338,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.338,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 31.516,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**673.655,23**	302 - Aportes de Obra Social	**96.295,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**520.326,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**69.152,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**192.590,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.338,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71502227-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	801456
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2026-01-05 Hora: 16:06:08
Nro. de Transacción:	1138446668
Código de Control:	rqJF4O
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20237802838

[F931.cuit.33715022279.fecha.20260105.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5d0a7e288dc27937bba50231f4db7e89]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371502227900030112251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1567376779
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-71502227-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1138446668
Generado por el Usuario:	20237802838
Fecha Generación:	2026-01-05 Hora: 16:07:29
Día de Expiración:	2026-02-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.774,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.650,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.288,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$644,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$191,74
Importe total a pagar	**$10.549,28**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1566564178
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-71502227-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1137964539
Generado por el Usuario:	20237802838
Fecha Generación:	2026-01-03 Hora: 16:46:43
Día de Expiración:	2026-02-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$668.880,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$516.675,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$191.301,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$95.651,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$68.961,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.338,72
Importe total a pagar	**$1.542.809,24**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.542.809,24

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3371502227923780283**
Cuenta de débito	**CC $ 514-0000116**
Identificador	**00-1566564-1**
Número de VEP	**001566564178**
Período	**2025/12**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**0856**
Número de transacción	**701542109576**
Fecha y hora de la operación	**06/01/2026 10:59:02**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-71502227-9	REDES AL SUR S.R.L.	12/2025	001

CUIL	20237802838	20400601721	20458985678	27438008174
Apellido y Nombre	PATRICIO JOSE DE NOTTA	MATIAS FERNANDO SILVA	TOMAS DE NOTTA	CATALINA DE NOTTA
Obra Social	000000	400800	401209	400800
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	99	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	4.500.000,00	2.752.702,98	578.082,70	495.499,74
Remuneración 1	4.500.000,00	2.521.652,51	578.082,01	495.499,17
Remuneración 2	4.500.000,00	2.521.652,51	578.082,01	495.499,17
Remuneración 3	4.500.000,00	2.521.652,51	578.082,01	495.499,17
Remuneración 4	4.500.000,00	2.702.702,17	578.082,01	495.499,17
Remuneración 5	4.500.000,00	2.521.652,51	578.082,01	495.499,17
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	4.500.000,00	2.702.702,17	578.080,53	495.498,47
Remuneración 9	4.500.000,00	2.702.702,17	578.082,01	495.499,17
Remuneración 10	0,00	2.511.146,99	567.575,01	484.992,95
Conceptos no remun.	0,00	231.050,47	2,17	1,27
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	270.450,53	61.127,83	52.233,74
Contribución PAMI	0,00	39.927,24	9.024,44	7.711,39
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	23.604,78	5.335,21	4.558,93
Contribución ANSSAL	0,00	24.324,32	5.202,72	4.459,49
Contribución Asig. Familiares	0,00	118.023,91	26.676,03	22.794,67
Total Contribuciones SS	0,00	476.330,78	107.366,23	91.758,22
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	0,00	277.381,78	63.589,02	54.504,91
Aporte PAMI	0,00	75.649,58	17.342,46	14.864,98
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	12.162,16	2.601,37	2.229,75
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	0,00	365.193,52	83.532,85	71.599,64
Contribución OS	0,00	137.837,81	29.482,11	25.270,42
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	0,00	137.837,81	29.482,11	25.270,42
Aporte OS	0,00	68.918,91	14.741,09	12.635,23
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	0,00	68.918,91	14.741,09	12.635,23

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-71502227-9	REDES AL SUR S.R.L.	12/2025	001

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	-
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Código de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyugue	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	8.326.285,42
Remuneración 1	8.095.233,69
Remuneración 2	8.095.233,69
Remuneración 3	8.095.233,69
Remuneración 4	8.276.283,35
Remuneración 5	8.095.233,69
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	8.276.281,17
Remuneración 9	8.276.283,35
Remuneración 10	3.563.714,95
Conceptos no remun.	231.053,91
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	383.812,10
Contribución PAMI	56.663,07
Contrib. Tarea Dif.	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	33.498,92
Contribución ANSSAL	33.986,53
Contribución Asig. Familiares	167.494,61
Total Contribuciones SS	675.455,23
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	395.475,71
Aporte PAMI	107.857,02
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	16.993,28
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	520.326,01
Contribución OS	192.590,34
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	192.590,34
Aporte OS	96.295,23
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	96.295,23