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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	50
Suma de Rem. 1:	123.679.881,38
Suma de Rem. 2:	123.942.087,49
Suma de Rem. 3:	123.942.087,49
Suma de Rem. 4:	124.370.494,56
Suma de Rem. 5:	123.679.881,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	124.632.700,85
Suma de Rem. 9:	123.999.073,58
Suma de Rem. 10:	123.603.197,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

RED INGENIERIA SRL S. R. L.

Nro. Verificador: 505576

Domicilio Fiscal: LUIS TOSCHI 258 13 CIPOLLETTI

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	17.874.865,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.874.865,61**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.370.269,73
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.370.269,73
Retenciones	1.411.003,41
Contribuciones S.S. a pagar	**21.959.266,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.171.532,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.171.532,61**
b1 - Total de contribuciones	6.356.267,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.356.267,74
Retenciones	383.771,99
Contribuciones O.S. a pagar	**5.972.495,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.794.775,40
Total retenciones	1.794.775,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.411.003,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	383.771,99
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	81.200,00
Remun. con ART	123.999.073,58	3.695.172,39
L.R.T. total a pagar		**3.776.372,39**

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: 338.890,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.959.266,32**	302 - Aportes de Obra Social	**3.171.532,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.874.865,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.776.372,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.972.495,75**	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:	**2026-02**
Nro. verificador:	505576
Cantidad de registros:	224

Fecha de Presentación:	2026-03-05 Hora: 16:35:43
Nro. de Transacción:	1154989020
Código de Control:	VfN5$k
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20112912283

[F931.cuit.30672643860.fecha.20260305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[49ed016e70da339ac15f73c6cab340b1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067264386000030102268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1596951121
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-67264386-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154989020
Generado por el Usuario:	20112912283

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.959.266,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.874.865,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.972.495,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.171.532,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.776.372,39
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:	2169111383
Código de Control:	255681
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 09:32:02
IMPORTE PAGADO	**$52.771.266,68**