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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	50
Suma de Rem. 1:	123.407.502,57
Suma de Rem. 2:	123.407.502,57
Suma de Rem. 3:	123.407.502,57
Suma de Rem. 4:	123.887.040,65
Suma de Rem. 5:	123.407.502,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	123.887.040,65
Suma de Rem. 9:	123.454.520,80
Suma de Rem. 10:	123.065.251,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

RED INGENIERIA SRL S. R. L.

Nro. Verificador: 155311

Domicilio Fiscal: LUIS TOSCHI 258 13 CIPOLLETTI

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	17.834.542,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.834.542,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.266.728,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.266.728,58
	Retenciones	1.823.809,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**21.442.919,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.159.119,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.159.119,53**
b1 -	Total de contribuciones	6.318.239,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.318.239,06
	Retenciones	495.259,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.822.980,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.319.068,12
Total retenciones	2.319.068,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.823.809,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	495.259,06
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	81.850,00	
Remun. con ART	123.454.520,80	3.678.944,72	
L.R.T. total a pagar			**3.760.794,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	50 - 21.231,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.231,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 342.251,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.442.919,52**	302 - Aportes de Obra Social	**3.159.119,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.834.542,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.760.794,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.822.980,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.231,00**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	155311
Cantidad de registros:	223

Fecha de Presentación:	2026-04-08 Hora: 08:31:30
Nro. de Transacción:	1161466745
Código de Control:	8GrPD9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20112912283

[F931.cuit.30672643860.fecha.20260408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7c503cb3b287df9833fe221cd72592fa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067264386000030103263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610135411
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-67264386-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161466745
Generado por el Usuario:	20112912283

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.442.919,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.834.542,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.822.980,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.159.119,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.760.794,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.231,00

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:	2181118760
Código de Control:	760980
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 08:53:59
IMPORTE PAGADO	**$52.041.586,81**

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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	50
Suma de Rem. 1:	123.407.502,57
Suma de Rem. 2:	123.407.502,57
Suma de Rem. 3:	123.407.502,57
Suma de Rem. 4:	123.887.040,65
Suma de Rem. 5:	123.407.502,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	123.887.040,65
Suma de Rem. 9:	123.454.520,80
Suma de Rem. 10:	123.065.251,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

RED INGENIERIA SRL S. R. L.

Nro. Verificador: 155311

Domicilio Fiscal: LUIS TOSCHI 258 13 CIPOLLETTI

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	17.834.542,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.834.542,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.266.728,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.266.728,58
	Retenciones	1.823.809,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**21.442.919,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.159.119,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.159.119,53**
b1 -	Total de contribuciones	6.318.239,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.318.239,06
	Retenciones	495.259,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.822.980,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.319.068,12
Total retenciones	2.319.068,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.823.809,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	495.259,06
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	81.850,00	
Remun. con ART	123.454.520,80	3.678.944,72	
L.R.T. total a pagar			**3.760.794,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	50 - 21.231,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.231,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 342.251,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.442.919,52**	302 - Aportes de Obra Social	**3.159.119,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.834.542,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.760.794,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.822.980,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.231,00**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	155311
Cantidad de registros:	223

Fecha de Presentación:	2026-04-08 Hora: 08:31:30
Nro. de Transacción:	1161466745
Código de Control:	8GrPD9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20112912283

[F931.cuit.30672643860.fecha.20260408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7c503cb3b287df9833fe221cd72592fa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067264386000030103263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610135411
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-67264386-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161466745
Generado por el Usuario:	20112912283

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.442.919,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.834.542,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.822.980,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.159.119,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.760.794,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.231,00

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:	2181118760
Código de Control:	760980
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 08:53:59
IMPORTE PAGADO	**$52.041.586,81**

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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	50
Suma de Rem. 1:	123.407.502,57
Suma de Rem. 2:	123.407.502,57
Suma de Rem. 3:	123.407.502,57
Suma de Rem. 4:	123.887.040,65
Suma de Rem. 5:	123.407.502,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	123.887.040,65
Suma de Rem. 9:	123.454.520,80
Suma de Rem. 10:	123.065.251,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

RED INGENIERIA SRL S. R. L.

Nro. Verificador: 155311

Domicilio Fiscal: LUIS TOSCHI 258 13 CIPOLLETTI

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	17.834.542,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.834.542,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.266.728,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.266.728,58
	Retenciones	1.823.809,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**21.442.919,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.159.119,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.159.119,53**
b1 -	Total de contribuciones	6.318.239,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.318.239,06
	Retenciones	495.259,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.822.980,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.319.068,12
Total retenciones	2.319.068,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.823.809,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	495.259,06
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	81.850,00	
Remun. con ART	123.454.520,80	3.678.944,72	
L.R.T. total a pagar			**3.760.794,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	50 - 21.231,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.231,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 342.251,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.442.919,52**	302 - Aportes de Obra Social	**3.159.119,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.834.542,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.760.794,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.822.980,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.231,00**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	155311
Cantidad de registros:	223

Fecha de Presentación:	2026-04-08 Hora: 08:31:30
Nro. de Transacción:	1161466745
Código de Control:	8GrPD9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20112912283

[F931.cuit.30672643860.fecha.20260408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7c503cb3b287df9833fe221cd72592fa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067264386000030103263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610135411
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-67264386-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161466745
Generado por el Usuario:	20112912283

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.442.919,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.834.542,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.822.980,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.159.119,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.760.794,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.231,00

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:	2181118760
Código de Control:	760980
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 08:53:59
IMPORTE PAGADO	**$52.041.586,81**