ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-69260696-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	129
Suma de Rem. 1:	35.392.644,56
Suma de Rem. 2:	36.056.484,66
Suma de Rem. 3:	36.056.484,66
Suma de Rem. 4:	37.873.144,87
Suma de Rem. 5:	35.392.644,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	38.536.954,49
Suma de Rem. 9:	42.966.723,65
Suma de Rem. 10:	34.875.020,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

DEL PLATA INGENIERIA S A

Nro. Verificador: 772338

Domicilio Fiscal: AVDA.FORTUNATO DE LA 5374 MAR DEL PLATA S V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.096.847,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.096.847,36**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.856.085,68
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.856.085,68
	Retenciones	771.453,62
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.084.632,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	944.428,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**944.428,69**
b1 -	Total de contribuciones	1.937.653,19
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.937.653,19
	Retenciones	218.027,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.719.626,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	989.480,63
Total retenciones	989.480,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	771.453,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	218.027,01
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	**4.087,62**
Total Seg. Sepelio UATRE	**4.087,62**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	129	23.607,00
Remun. con ART	42.966.723,65	799.181,06
L.R.T. total a pagar		**822.788,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	129 - 4.800,09
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.800,09**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 854.448,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.084.632,06**	302 - Aportes de Obra Social	**944.428,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.096.847,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**4.087,62**	312 - L.R.T.	**822.788,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.719.626,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.800,09**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**4.087,62**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69260696-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-01**
Nro. verificador:	772338
Cantidad de registros:	392

Fecha de Presentación:	2023-02-09 Hora: 17:38:59
Nro. de Transacción:	909040945
Código de Control:	UxnFYh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27105909182

[F931.cuit.30692606961.fecha.20230209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c2e2b87aab9ee0d06c7fafd8e57a52a8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069260696100030101239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1056450179
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-69260696-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	909040945
Generado por el Usuario:	27105909182

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.084.632,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.096.847,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.719.626,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$944.428,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$822.788,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.800,09
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$4.087,62
RENATEA (935)	$4.087,62

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1695404582
Código de Control:	31552
Fecha de Pago:	2023-02-10 Hora: 08:39:52
IMPORTE PAGADO	**$14.681.297,68**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ01/23

Fecha	Hora
10/02/2023	08:39:52

Número de transacción: **1695404582**
Período: **202301**
Número de VEP: **1056450179**
Código de seguridad: **31552**
CUIT contribuyente: **30-69260696-1**
Importe pagado: **$14.681.297,68**

996412DEAB4D9D2E34FD7A9948DFF056A5BEE2DD

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking