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.	30-69260696-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	155
Suma de Rem. 1:	268.312.816,37
Suma de Rem. 2:	317.423.809,69
Suma de Rem. 3:	317.423.809,69
Suma de Rem. 4:	279.124.657,23
Suma de Rem. 5:	268.312.816,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	328.235.650,55
Suma de Rem. 9:	403.093.193,23
Suma de Rem. 10:	311.908.791,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

DEL PLATA INGENIERIA S A

Nro. Verificador: 376577

Domicilio Fiscal: AVDA.FORTUNATO DE LA 5374 MAR DEL PLATA S V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	38.175.898,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**38.175.898,30**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	60.858.376,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	60.858.376,16
	Retenciones	16.994.823,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**43.863.552,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.024.291,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.024.291,12**
b1 -	Total de contribuciones	16.628.823,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	16.628.823,67
	Retenciones	4.643.639,11
	Contribuciones O.S. a pagar	**11.985.184,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.638.462,37
Total retenciones	21.638.462,37

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

Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.994.823,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.643.639,11
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**29.992,94**
Total Seg. Sepelio UATRE	**29.992,94**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	155	165.695,00
Remun. con ART	403.093.193,23	8.263.410,46
L.R.T. total a pagar		**8.429.105,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	155 - 27.262,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**27.262,95**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.033.042,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**43.863.552,90**	302 - Aportes de Obra Social	**7.024.291,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**38.175.898,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**29.992,94**	312 - L.R.T.	**8.429.105,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.985.184,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**27.262,95**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**29.992,94**		

Forma de Pago: **Efectivo**





CUIT: 30-69260696-1
Contribuyente: DEL PLATA INGENIERIA S A

martes, 10 de diciembre de 2024

Datos de generales:

Período: 11/2024 **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 155
Tipo de empleador: 1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad: 049 - Actividades no clasificadas
Obra Social: 112103 - O.S. DE LA UNION OBRERA METALURGICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Empleados al 04/2000: 1 **Empleados al 01/2004:** 11
Empleados al 03/2014: 0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:** 07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	424.916.071,96	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	268.312.816,37	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	317.423.809,69	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	317.423.809,69	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	279.124.657,23	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	268.312.816,37	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	328.235.650,55	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	403.093.193,23	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	311.908.791,40	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	107.492.262,27	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

Declarado

Seguridad Social	**Aportes:**	38.175.898,30
	Contribuciones:	43.863.552,90
	Contribuciones RENATRE:	29.992,94
	Seg. Sepelio UATRE:	29.992,94
Obra Social	**Aportes:**	7.024.291,12
	Contribuciones:	11.985.184,56
Otros	**LRT:**	8.429.105,46
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	27.262,95
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**109.565.281,17**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	33.592.576,76	0,00
INSSJP:	4.959.349,72	
Contrib. Tarea Dif.:	1.799.025,19	0,00
Asignaciones Familiares:	14.659.713,21	0,00
FNE:	2.913.212,97	0,00
ANSSAL:	2.934.498,31	
Subtotal Contribuciones SS:	60.858.376,16	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	16.994.823,26	
Total Contribuciones SS:	43.863.552,90	
Contribuciones RENATRE:	29.992,94	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	29.021.392,29
INSSJP:	7.914.925,18
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	1.239.580,83
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	38.175.898,30
Seg. Sepelio UATRE:	29.992,94

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	16.628.823,67
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	4.643.639,11
Total Contribuciones OS:	11.985.184,56

Aportes de Obra Social:

Aportes:	7.024.291,12
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	7.024.291,12

Retenciones:

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Del Período:	21.638.462,37	**Total informado:**	0,00
Saldo de período anterior:	0,00		
Saldo a período futuro:	0,00		
Crédito Fiscal Ley 25922:		**Ley de Riesgos de Trabajo:**	
Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	2,050
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	175,890
Empleados con Cobertura:	155	**Costo de Emisión:**	0,00

Usuario: MARIA SILVIA GOITY
CUIT: **30-69260696-1**
Contribuyente: DEL PLATA INGENIERIA S A
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

Ayuda en linea

martes, 10 de diciembre de 2024

Declaración Jurada para Período 11/2024

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-50673393-2	07/11/2024	30506733932202400000022600	529.122,69
30-50673393-2	07/11/2024	30506733932202400000022718	440.935,57
30-50673393-2	08/11/2024	30506733932202400000022453	6.583.611,03
30-50673393-2	08/11/2024	30506733932202400000022660	5.486.342,52
30-56853139-2	05/11/2024	30568531392202400000007713	703.513,86
30-62982706-0	05/11/2024	30629827060202400000006086	26.950,89
30-62982706-0	19/11/2024	30629827060202400000006087	57.457,97
30-62982706-0	21/11/2024	30629827060202400000006088	12.060,37
30-62982706-0	21/11/2024	30629827060202400000006089	519.758,40
30-64423904-3	28/11/2024	30644239043202400000000692	173.195,01
30-67964590-7	21/11/2024	30679645907202400000007951	6.302,03
30-69554247-6	04/11/2024	30695542476202400000047189	221.347,67
30-69554247-6	04/11/2024	30695542476202400000047190	232.192,14
30-69554247-6	14/11/2024	30695542476202400000050719	534.686,56
30-69554247-6	19/11/2024	30695542476202400000049183	2.779.439,61
30-69554247-6	19/11/2024	30695542476202400000049184	878.673,37
30-69554247-6	26/11/2024	30695542476202400000050345	164.646,12
30-69554247-6	27/11/2024	30695542476202400000050889	324.979,72
30-70760809-5	05/11/2024	30707608095202400000002468	46.800,00
30-71515437-0	21/11/2024	30715154370202400000003187	1.718.898,25
33-71615028-9	05/11/2024	33716150289202400000000511	26.950,90
33-71615028-9	07/11/2024	33716150289202400000000512	118.666,94
33-71615028-9	19/11/2024	33716150289202400000000513	51.930,75
		Total Retenciones del Período:	**21.638.462,37**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	376577
Cantidad de registros:	450

Fecha de Presentación: 2024-12-09 Hora: 11:33:19

Usuario autenticado por: AR30A (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27105909182

[F931.cuit.30692606961.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f460744428a1279f9cab6772cfffc619]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069260696100030111240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378852763
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-69260696-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059066864
Generado por el Usuario:	27105909182

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$43.863.552,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.175.898,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.985.184,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.024.291,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.429.105,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$27.262,95
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$29.992,94
RENATEA (935)	$29.992,94

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:	1974808612
Código de Control:	197114
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 16:44:13
IMPORTE PAGADO	**$109.565.281,17**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ11/24

Fecha	Hora
09/12/2024	16:44:13

Número de transacción:	**1974808612**
Período:	**202411**
Número de VEP:	**1378852763**
Código de seguridad:	**197114**
CUIT contribuyente:	**30-69260696-1**
Importe pagado:	**$109.565.281,17**

02F13FDD867E99EA8203A22C2D172D9EB9EF591B

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking