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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	156
Suma de Rem. 1:	292.476.611,28
Suma de Rem. 2:	347.693.549,66
Suma de Rem. 3:	347.693.549,66
Suma de Rem. 4:	292.622.428,49
Suma de Rem. 5:	292.476.611,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	347.839.366,87
Suma de Rem. 9:	393.984.995,27
Suma de Rem. 10:	342.079.545,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

DEL PLATA INGENIERIA S A

Nro. Verificador: 256982

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	41.611.316,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**41.611.316,43**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	66.451.304,35
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	66.451.304,35
Retenciones	10.317.894,03
Contribuciones S.S. a pagar	**56.133.410,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.363.004,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.363.004,93**
b1 - Total de contribuciones	17.620.308,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	17.620.308,70
Retenciones	2.735.913,49
Contribuciones O.S. a pagar	**14.884.395,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.053.807,52
Total retenciones	13.053.807,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.317.894,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.735.913,49
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	**31.621,29**
Total Seg. Sepelio UATRE	**31.621,29**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	156	182.832,00
Remun. con ART	393.984.995,27	8.076.692,40
L.R.T. total a pagar		**8.259.524,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	156 - 27.438,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**27.438,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.036.544,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**56.133.410,32**	302 - Aportes de Obra Social	**7.363.004,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**41.611.316,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**31.621,29**	312 - L.R.T.	**8.259.524,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.884.395,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**27.438,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**31.621,29**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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

jueves, 13 de febrero de 2025

Datos de generales:

Período:01/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:156
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:	410.542.770,76	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	292.476.611,28	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	347.693.549,66	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	347.693.549,66	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	292.622.428,49	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	292.476.611,28	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	347.839.366,87	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	393.984.995,27	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	342.079.545,40	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.:	62.849.221,10	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	41.611.316,43
	Contribuciones:	56.133.410,32
	Contribuciones RENATRE:	31.621,29
	Seg. Sepelio UATRE:	31.621,29
Obra Social	**Aportes:**	7.363.004,93
	Contribuciones:	14.884.395,21
Otros	**LRT:**	8.259.524,40
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	27.438,84
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**128.342.332,71**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	36.846.645,53	0,00
INSSJP:	5.439.755,48	
Contrib. Tarea Dif.:	1.779.450,94	0,00
Asignaciones Familiares:	16.079.780,30	0,00
FNE:	3.196.205,87	0,00
ANSSAL:	3.109.466,23	
Subtotal Contribuciones SS:	66.451.304,35	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	10.317.894,03	
Total Contribuciones SS:	56.133.410,32	
Contribuciones RENATRE:	31.621,29	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	31.673.684,89
INSSJP:	8.638.277,50
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	1.299.354,04
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	41.611.316,43
Seg. Sepelio UATRE:	31.621,29

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	17.620.308,70
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	2.735.913,49
Total Contribuciones OS:	14.884.395,21

Aportes de Obra Social:

Aportes:	7.363.004,93
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	7.363.004,93

Retenciones:

Del Período:	13.053.807,52
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	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:	156	**Costo de Emisión:**	0,00

Declaración Jurada para Período 01/2025

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-50673393-2	31/01/2025	30506733932202500000000068	128.834,99
30-50673393-2	31/01/2025	30506733932202500000000069	107.362,49
30-54668997-9	02/01/2025	30546689979202500000001337	150.589,16
30-54668997-9	15/01/2025	30546689979202500000003067	40.259,57
30-56853139-2	03/01/2025	30568531392202500000000313	402.114,68
30-56853139-2	16/01/2025	30568531392202500000000314	204.214,90
30-56853139-2	16/01/2025	30568531392202500000000315	407.623,80
30-56971934-4	02/01/2025	30569719344202500000000743	1.386.416,55
30-59266547-2	16/01/2025	30592665472202500000000578	93.399,63
30-62982706-0	14/01/2025	30629827060202500000000228	279.483,03
30-62982706-0	14/01/2025	30629827060202500000000229	49.939,09
30-62982706-0	16/01/2025	30629827060202500000000230	500.537,19
30-62982706-0	23/01/2025	30629827060202500000000231	525.500,63
30-67964590-7	09/01/2025	30679645907202500000000235	82.031,26
30-69554247-6	03/01/2025	30695542476202500000000349	1.731.585,37
30-69554247-6	15/01/2025	30695542476202500000001887	4.522.178,68
30-69554247-6	29/01/2025	30695542476202500000003208	582.297,39
30-69554247-6	29/01/2025	30695542476202500000003864	17.640,20
30-69554247-6	29/01/2025	30695542476202500000004259	262.484,44
30-70760809-5	14/01/2025	30707608095202500000000039	22.960,00
30-71054862-1	23/01/2025	30710548621202500000000003	52.861,50
30-71515437-0	16/01/2025	30715154370202500000000049	1.375.153,90
33-71615028-9	22/01/2025	33716150289202500000000022	128.339,07
		Total Retenciones del Período:	**13.053.807,52**

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	256982
Cantidad de registros:	452

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 09:45:18
Nro. de Transacción:	1073479134
Código de Control:	D#ICrl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27105909182

[F931.cuit.30692606961.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4d5ce00f4d3e448fd74f4b4aab30ccc6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069260696100030101253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409060907
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-69260696-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073479134
Generado por el Usuario:	27105909182

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$56.133.410,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$41.611.316,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.884.395,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.363.004,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.259.524,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$27.438,84
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$31.621,29
RENATEA (935)	$31.621,29

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:	2001833358
Código de Control:	790660
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 17:36:31
IMPORTE PAGADO	**$128.342.332,71**

Identificador de la operación: LQ2AEzF142

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1409060907

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/02/2025 17:36:31 h

Monto
$ 128.342.332,71

Período
202501

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-69260696-1

Cuenta débito
CC $ 0033461-7 084-3

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-69260696-1

Datos particulares

Código de control
790660

Código de pago Interbanking
440-
D2FE836742E4E0F73CAEA5FBD9095CA0926BF

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)