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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	144
Suma de Rem. 1:	293.438.057,26
Suma de Rem. 2:	345.321.181,43
Suma de Rem. 3:	345.321.181,43
Suma de Rem. 4:	293.438.057,26
Suma de Rem. 5:	293.438.057,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	345.321.181,43
Suma de Rem. 9:	426.116.793,04
Suma de Rem. 10:	339.785.618,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

DEL PLATA INGENIERIA S A

Nro. Verificador: 829572

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	41.743.254,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**41.743.254,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	67.633.703,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	67.633.703,52
	Retenciones	9.416.505,28
	Contribuciones S.S. a pagar	**58.217.198,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.378.477,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.378.477,85**
b1 -	Total de contribuciones	17.483.195,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	17.483.195,12
	Retenciones	2.434.169,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**15.049.025,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.850.674,99
Total retenciones	11.850.674,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.416.505,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.434.169,71
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	144	187.632,00
Remun. con ART	426.116.793,04	9.587.627,84
L.R.T. total a pagar		**9.775.259,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	144 - 48.193,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**48.193,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 963.006,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**58.217.198,24**	302 - Aportes de Obra Social	**7.378.477,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**41.743.254,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**31.621,29**	312 - L.R.T.	**9.775.259,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.049.025,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**48.193,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**31.621,29**		

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:	**30-69260696-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	829572
Cantidad de registros:	430

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 12:53:45
Nro. de Transacción:	1092874742
Código de Control:	oaGBAk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27105909182

[F931.cuit.30692606961.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[77760835800360c016628a276e429257]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069260696100030104258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1453741158
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-69260696-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092874742
Generado por el Usuario:	27105909182
Fecha Generación:	2025-05-09 Hora: 12:54:25
Día de Expiración:	2025-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$58.217.198,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$41.743.254,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.049.025,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.378.477,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.775.259,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$48.193,92
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$31.621,29
RENATEA (935)	$31.621,29
Importe total a pagar	**$132.274.652,26**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453873109
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-69260696-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092874742
Generado por el Usuario:	27105909182

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.049.025,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.378.477,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.775.259,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$48.193,92
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:	2038625734
Código de Control:	814526
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 16:36:46
IMPORTE PAGADO	**$32.314.199,60**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30692606961**
Nombre y Apellido: **DEL PLATA INGENIERIA S A,**
Fh. de Consolidación: **09/05/2025**
Número de Plan: **U536435**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	4.998.022,63	-	-	4.998.022,63	09/05/2025
1	30.421.075,74	3.798.497,20	-	34.219.572,94	16/06/2025
		3.798.497,20	456.260,97	34.675.833,91	26/06/2025
2	31.637.918,77	2.581.654,17	-	34.219.572,94	16/07/2025
		2.581.654,17	456.260,97	34.675.833,91	26/07/2025
3	32.903.435,52	1.316.137,42	-	34.219.572,94	16/08/2025
		1.316.137,42	456.260,97	34.675.833,91	26/08/2025
Totales	99.960.452,66	7.696.288,79	0,00	107.656.741,45	1° Vencimiento
		7.696.288,79	1.368.782,91	109.025.524,36	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30692606961**
Nombre y Apellido: **DEL PLATA INGENIERIA S A,**
Fh. de Consolidación: **09/05/2025**
Número de Plan: **U536435**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	4.998.022,63	0,00	0,00	4.998.022,63	09/05/2025		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30692606961**
Nombre y Apellido: **DEL PLATA INGENIERIA S A,**
Fh. de Consolidación: **09/05/2025**
Número de Plan: **U536435**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	No	41.743.254,42	0,00	41.743.254,42
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	No	58.217.198,24	0,00	58.217.198,24

Identificador de la operación: LQ59FgD740

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1453872308

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
09/05/2025 16:35:56 h

Monto
$ 4.998.022,63

Período
202505

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
809174

Código de pago Interbanking
1752FA60B854D2B1E9E7D4F7F001B305AEBAE27C

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

Identificador de la operación: LQ59Fgm351

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1453873109

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
09/05/2025 16:36:46 h

Monto
$ 32.314.199,60

Período
202504

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
814526

Código de pago Interbanking
D286B7C3F1A4459DEF388CD3AF638396B6716E59

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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