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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	145
Suma de Rem. 1:	317.632.192,70
Suma de Rem. 2:	311.758.480,84
Suma de Rem. 3:	311.758.480,84
Suma de Rem. 4:	317.632.192,70
Suma de Rem. 5:	317.632.192,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	357.675.572,00
Suma de Rem. 9:	456.645.969,52
Suma de Rem. 10:	306.877.855,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

DEL PLATA INGENIERIA S A

Nro. Verificador: 021548

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	45.351.765,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**45.351.765,75**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	61.330.015,61
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	61.330.015,61
Retenciones	7.045.714,86
Contribuciones S.S. a pagar	**54.284.300,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.050.993,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.050.993,76**
b1 - Total de contribuciones	18.187.005,25
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	18.187.005,25
Retenciones	2.089.396,28
Contribuciones O.S. a pagar	**16.097.608,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.135.111,14
Total retenciones	9.135.111,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.045.714,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.089.396,28
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	**34.985,94**
Total Seg. Sepelio UATRE	**34.985,94**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	145	205.900,00
Remun. con ART	456.645.969,52	10.274.534,32
L.R.T. total a pagar		**10.480.434,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	143 - 47.859,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**47.859,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 960.223,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**54.284.300,75**	302 - Aportes de Obra Social	**8.050.993,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**45.351.765,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**34.985,94**	312 - L.R.T.	**10.480.434,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.097.608,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**47.859,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**34.985,94**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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

miércoles, 13 de agosto de 2025

Datos de generales:

Período:07/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:145
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:	538.095.800,35	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	317.632.192,70	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	311.758.480,84	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	311.758.480,84	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	317.632.192,70	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	317.632.192,70	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	357.675.572,00	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	456.645.969,52	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	306.877.855,50	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.:	226.337.319,51	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	45.351.765,75
	Contribuciones:	54.284.300,75
	Contribuciones RENATRE:	34.985,94
	Seg. Sepelio UATRE:	34.985,94
Obra Social	**Aportes:**	8.050.993,76
	Contribuciones:	16.097.608,97
Otros	**LRT:**	10.480.434,32
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	47.859,24
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**134.382.934,67**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	33.059.477,28	0,00
INSSJP:	4.880.647,05	
Contrib. Tarea Dif.:	2.889.794,46	0,00
Asignaciones Familiares:	14.427.069,93	0,00
FNE:	2.863.555,37	0,00
ANSSAL:	3.209.471,52	
Subtotal Contribuciones SS:	61.330.015,61	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	7.045.714,86	
Total Contribuciones SS:	54.284.300,75	
Contribuciones RENATRE:	34.985,94	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	34.517.215,93
INSSJP:	9.413.786,09
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	1.420.763,73
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	45.351.765,75
Seg. Sepelio UATRE:	34.985,94

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	18.187.005,25
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	2.089.396,28
Total Contribuciones OS:	16.097.608,97

Aportes de Obra Social:

Aportes:	8.050.993,76
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	8.050.993,76

Retenciones:

Del Período:	9.135.111,14
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:**	2,250
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	143	**Costo de Emisión:**	0,00

Declaración Jurada para Período 07/2025

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-56853139-2	07/07/2025	30568531392202500000041 00	512.163,19
30-56853139-2	17/07/2025	30568531392202500000041 01	30.067,37
30-56853139-2	23/07/2025	30568531392202500000041 02	517.058,29
30-56971934-4	24/07/2025	30569719344202500000077 59	432.526,41
30-64423904-3	07/07/2025	30644239043202500000003 23	20.274,53
30-64423904-3	24/07/2025	30644239043202500000003 73	322.197,11
30-64423904-3	31/07/2025	30644239043202500000003 84	28.466,25
30-69554247-6	02/07/2025	30695542476202500000252 52	42.656,79
30-69554247-6	02/07/2025	30695542476202500000252 53	142.487,77
30-69554247-6	10/07/2025	30695542476202500000260 11	370.258,02
30-69554247-6	21/07/2025	30695542476202500000271 51	24.446,92
30-69554247-6	28/07/2025	30695542476202500000277 69	9.981,78
30-69554247-6	28/07/2025	30695542476202500000277 75	138.159,37
30-69554247-6	28/07/2025	30695542476202500000277 76	220.619,57
30-69554247-6	28/07/2025	30695542476202500000277 77	796.523,65
30-69554247-6	28/07/2025	30695542476202500000284 71	525.136,55
30-69554247-6	28/07/2025	30695542476202500000290 21	34.703,54
30-69554247-6	30/07/2025	30695542476202500000281 16	130.892,83
30-69554247-6	30/07/2025	30695542476202500000290 63	4.471,44
30-71515437-0	10/07/2025	30715154370202500000019 79	2.666.530,19
30-71515437-0	21/07/2025	30715154370202500000019 80	1.966.030,98
33-71615028-9	03/07/2025	33716150289202500000002 52	183.348,68
33-71615028-9	17/07/2025	33716150289202500000002 53	16.109,91
		Total Retenciones del Período:	**9.135.111,14**

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	21548
Cantidad de registros:	430

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 14:24:36
Nro. de Transacción:	1112072214
Código de Control:	vU7By0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27105909182

[F931.cuit.30692606961.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3e71e97b312b31dec8e5ddeb16bd9d34]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069260696100030107253

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:	1502890864
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-69260696-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112072214
Generado por el Usuario:	27105909182
Fecha Generación:	2025-08-13 Hora: 09:05:46
Día de Expiración:	2025-09-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$54.284.300,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$45.351.765,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.097.608,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.050.993,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.480.434,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$47.859,24
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$34.985,94
RENATEA (935)	$34.985,94
Importe total a pagar	**$134.382.934,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/arca.html

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501967366
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-69260696-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27105909182

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.827.540,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.622.349,29

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	310805348624
Código de Control:	001374
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 18:00:05
IMPORTE PAGADO	**$49.449.889,37**

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: 245870040

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3069260696110590918

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/08/2025 18:00:05 h

Monto
$ 49.449.889,37

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001501967366

Medio de pago
CC 003346170843

Nº de transacción
3486

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-69260696-1

Datos particulares

Nro. de factura
00150196736625070000

Nro. de control
1374

Información adicional
00150196736635101901919312025070000SI-JPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

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

PagoMisCuentas

13/08/2025 - 09:11

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502607314
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-69260696-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27105909182

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.456.760,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.729.416,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.097.608,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.050.993,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.480.434,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$47.859,24
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$34.985,94
RENATEA (935)	$34.985,94

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:	2079297621
Código de Control:	924349
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 16:51:36
IMPORTE PAGADO	**$84.933.045,30**

Identificador de la operación: LQ8CGTt344

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1502607314

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/08/2025 16:51:36 h

Monto
$ 84.933.045,30

Período
202507

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
924349

Código de pago Interbanking
2C830D195D2564731054DE23BF091DB55AA82B0F

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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