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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	129
Suma de Rem. 1:	303.553.507,05
Suma de Rem. 2:	299.653.292,06
Suma de Rem. 3:	299.653.292,06
Suma de Rem. 4:	303.553.507,05
Suma de Rem. 5:	303.553.507,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	342.275.238,03
Suma de Rem. 9:	445.765.736,95
Suma de Rem. 10:	294.948.220,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

DEL PLATA INGENIERIA S A

Nro. Verificador: 694879

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	43.237.732,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**43.237.732,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	58.761.183,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	58.761.183,91
	Retenciones	8.937.458,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**49.823.725,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.652.532,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.652.532,07**
b1 -	Total de contribuciones	17.322.977,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	17.322.977,01
	Retenciones	2.634.778,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**14.688.198,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.572.237,19
Total retenciones	11.572.237,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.937.458,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.634.778,63
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	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	129	199.047,00
Remun. con ART	445.765.736,95	10.029.729,08
L.R.T. total a pagar		**10.228.776,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	129 - 43.173,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**43.173,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 863.009,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**49.823.725,35**	302 - Aportes de Obra Social	**7.652.532,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**43.237.732,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.228.776,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.688.198,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**43.173,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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

martes, 9 de diciembre de 2025

Datos de generales:

Período: 11/2025 **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 129
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:	465.231.179,51	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	303.553.507,05	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	299.653.292,06	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	299.653.292,06	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	303.553.507,05	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	303.553.507,05	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	342.275.238,03	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	445.765.736,95	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	294.948.220,02	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.:	165.574.759,25	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	43.237.732,63
	Contribuciones:	49.823.725,35
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	7.652.532,07
	Contribuciones:	14.688.198,38
Otros	**LRT:**	10.228.776,08
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	43.173,72
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**125.674.138,23**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	31.765.923,34	0,00
INSSJP:	4.651.692,46	
Contrib. Tarea Dif.:	2.786.228,92	0,00
Asignaciones Familiares:	13.750.286,01	0,00
FNE:	2.750.057,25	0,00
ANSSAL:	3.056.995,93	
Subtotal Contribuciones SS:	58.761.183,91	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	8.937.458,56	
Total Contribuciones SS:	49.823.725,35	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	32.967.914,77
INSSJP:	8.919.371,07
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	1.350.446,79
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	43.237.732,63
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	17.322.977,01
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	2.634.778,63
Total Contribuciones OS:	14.688.198,38

Aportes de Obra Social:

Aportes:	7.652.532,07
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	7.652.532,07

Retenciones:

Del Período:	11.572.237,19
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:	129	**Costo de Emisión:**	0,00

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1555719437
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-69260696-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133387757
Generado por el Usuario:	27105909182
Fecha Generación:	2025-12-09 Hora: 11:32:57
Día de Expiración:	2026-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$49.823.725,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$43.237.732,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.688.198,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.652.532,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.228.776,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$43.173,72
Importe total a pagar	**$125.674.138,23**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	694879
Cantidad de registros:	391

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 11:32:19
Nro. de Transacción:	1133387757
Código de Control:	KQUxmf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27105909182

[F931.cuit.30692606961.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[daf129610ab200ddb27be94fc1d6b917]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313069260696100030111257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30692606961**
Nombre y Apellido: **DEL PLATA INGENIERIA S A,**
Fh. de Consolidación: **10/12/2025**
Número de Plan: **V420091**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	09/04/2024	No	400,00	0,00	400,00
	2025	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	11/08/2025	No	400,00	0,00	400,00
	2025	11		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/12/2025	No	49.823.725,35	0,00	49.823.725,35
	2025	11		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	10/12/2025	No	45.671,75	0,00	45.671,75

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556479936
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-69260696-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133387757
Generado por el Usuario:	27105909182

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.688.198,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.652.532,07

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 SA
Nro. de Transacción:	2131035184
Código de Control:	523001
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 15:40:28
IMPORTE PAGADO	**$22.340.730,45**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555943835
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-69260696-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133387757
Generado por el Usuario:	27105909182

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$43.237.732,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.228.776,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$43.173,72

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 SA
Nro. de Transacción:	2130383075
Código de Control:	461197
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 15:41:34
IMPORTE PAGADO	**$53.509.682,43**

Identificador de la operación: LQC9FDU714

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1555943835

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
09/12/2025 15:41:34 h

Monto
$ 53.509.682,43

Impuesto
SIJPDJ11/25

Período
202511

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
461197

Código de pago Interbanking
98621285F8E239468760FBE584B6680DB2F5C482

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

Identificador de la operación: LQCACq6179

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1556479936

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/12/2025 15:40:28 h

Monto
$ 22.340.730,45

Impuesto
SIJPDJ11/25

Período
202511

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
523001

Código de pago Interbanking
A927ACFECDFEBAAE27712B379ADAA4EED4CA8E97

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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