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.	30-71105738-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	10.825.547,40
Suma de Rem. 2:	11.586.068,68
Suma de Rem. 3:	11.586.068,68
Suma de Rem. 4:	11.845.493,97
Suma de Rem. 5:	10.825.547,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.398.958,67
Suma de Rem. 9:	19.908.311,70
Suma de Rem. 10:	11.551.050,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

DELTAP S.A.

Nro. Verificador: 515828

Domicilio Fiscal: SATURNINO FRANCO 2909 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.568.881,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.568.881,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.413.051,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.411.251,74
	Contribuciones S.S. SIPA	1.201.350,22
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.129.160,75
	Retenciones	80.740,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.330.510,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	302.060,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**302.060,09**
b1 -	Total de contribuciones	683.346,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	683.346,90
	Retenciones	22.881,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**660.465,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	103.622,25
Total retenciones	103.622,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	80.740,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.881,48
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	5	5.345,00
Remun. con ART	19.908.311,70	708.735,90
L.R.T. total a pagar		**714.080,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 879,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**879,45**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

Pago a Cuenta Dec. 394: 180.202,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**302.060,09**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.021.147,69**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.129.160,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.568.881,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**714.080,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**660.465,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71105738-9	DELTAP S.A.	11/2024	000

CUIL	20244176659	20248890739	20365630829	24929783162
Apellido y Nombre	WALTER JAVIER VILLANUEVA	AGUILAR HECTOR ALEJANDRO	DIEGO ALEJANDRO FICA	JUAN CARLOS MILLAR SAEZ
Obra Social	127901	127901	127901	127901
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	59	59	59	59
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	4.207.955,68	5.558.763,23	4.219.698,36	3.697.769,43
Remuneración 1	2.452.341,58	2.767.090,68	2.555.529,82	2.128.118,94
Remuneración 2	2.452.341,58	3.527.611,96	2.555.529,82	2.128.118,94
Remuneración 3	2.452.341,58	3.527.611,96	2.555.529,82	2.128.118,94
Remuneración 4	2.767.090,68	2.767.090,68	2.767.090,68	2.455.010,06
Remuneración 5	2.452.341,58	2.767.090,68	2.555.529,82	2.128.118,94
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.921.899,26	3.942.323,45	2.990.514,03	2.455.010,06
Remuneración 9	4.207.954,93	5.558.762,80	4.219.698,28	3.697.769,44
Remuneración 10	2.445.337,90	3.520.608,28	2.548.526,14	2.121.115,26
Conceptos no remun.	1.755.614,10	2.031.151,27	1.664.168,54	1.569.650,49
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	263.362,89	379.169,51	274.476,27	228.444,11
Contribución PAMI	38.880,87	55.977,67	40.521,57	33.725,73
Contrib. Tarea Dif.	49.046,83	70.552,24	51.110,60	42.562,38
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	22.986,18	33.093,72	23.956,15	19.938,48
Contribución ANSSAL	26.297,09	35.480,91	26.914,63	22.095,09
Contribución Asig. Familiares	114.930,88	165.468,59	119.780,73	99.692,42
Total Contribuciones SS	515.504,74	739.742,64	536.759,95	446.458,21
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	269.757,57	304.379,97	281.108,28	234.093,08
Aporte PAMI	73.570,25	83.012,72	76.665,89	63.843,57
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	12.451,91	12.451,91	12.451,91	11.047,55
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	355.779,73	399.844,60	370.226,08	308.984,20
Contribución OS	149.016,86	201.058,50	152.516,22	125.205,51
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	149.016,86	201.058,50	152.516,22	125.205,51
Aporte OS	70.560,81	70.560,81	70.560,81	62.602,76
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	70.560,81	70.560,81	70.560,81	62.602,76

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71105738-9	DELTAP S.A.	11/2024	000

CUIL	27363440784	Suma Totales
Apellido y Nombre	VALERIA VANESA JAQUE	-
Obra Social	127901	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	59	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	2.224.126,92	19.908.313,62
Remuneración 1	922.466,38	10.825.547,40
Remuneración 2	922.466,38	11.586.068,68
Remuneración 3	922.466,38	11.586.068,68
Remuneración 4	1.089.211,87	11.845.493,97
Remuneración 5	922.466,38	10.825.547,40
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.089.211,87	13.398.958,67
Remuneración 9	2.224.126,25	19.908.311,70
Remuneración 10	915.462,70	11.551.050,28
Conceptos no remun.	1.301.660,54	8.322.244,94
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	98.595,33	1.244.048,11
Contribución PAMI	14.555,86	183.661,70
Contrib. Tarea Dif.	0,00	213.272,05
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	8.605,35	108.579,88
Contribución ANSSAL	9.802,91	120.590,63
Contribución Asig. Familiares	43.026,75	542.899,37
Total Contribuciones SS	174.586,20	2.413.051,74
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	101.471,30	1.190.810,20
Aporte PAMI	27.673,99	324.766,42
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.901,45	53.304,73
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	134.046,74	1.568.881,35
Contribución OS	55.549,81	683.346,90
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	55.549,81	683.346,90
Aporte OS	27.774,90	302.060,09
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	27.774,90	302.060,09

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71105738-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	515828
Cantidad de registros:	128

Fecha de Presentación:	2024-12-11 Hora: 16:57:49
Nro. de Transacción:	1059751418
Código de Control:	jyY4nk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23185391949

[F931.cuit.30711057389.fecha.20241211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e301b71bc0fff927cee9f372f85eb735]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071105738900030111245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1382638356
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	23185391949
Corresponde al VEP Consolidado:	1382638354

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.150.308,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1977686880
Código de Control:	490619
Fecha de Pago:	2024-12-16 Hora: 11:13:15
IMPORTE PAGADO	**$2.150.308,44**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380617350
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059751418
Generado por el Usuario:	23185391949

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.568.881,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$660.465,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$302.060,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$714.080,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1977584689
Código de Control:	486276
Fecha de Pago:	2024-12-16 Hora: 09:33:53
IMPORTE PAGADO	**$3.246.367,21**