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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	12.876.829,85
Suma de Rem. 2:	13.315.321,58
Suma de Rem. 3:	13.315.321,58
Suma de Rem. 4:	12.876.829,85
Suma de Rem. 5:	12.876.829,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.315.321,58
Suma de Rem. 9:	23.206.789,58
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

DELTAP S.A.

Nro. Verificador: 910635

Domicilio Fiscal: SATURNINO FRANCO 2909 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.860.701,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.860.701,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.761.513,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.759.713,80
	Contribuciones S.S. SIPA	1.295.929,76
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.199.839,49
	Retenciones	263.944,55
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.495.769,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	328.359,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**328.359,16**
b1 -	Total de contribuciones	679.081,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	679.081,40
	Retenciones	64.948,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**614.133,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	328.892,88
Total retenciones	328.892,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	263.944,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	64.948,33
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	6.135,00
Remun. con ART	23.206.789,58	826.161,71
L.R.T. total a pagar		**832.296,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 1.673,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.673,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

Pago a Cuenta Dec. 394: 194.389,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**328.359,16**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.101.540,30**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.199.839,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.860.701,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**832.296,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**614.133,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
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.	03/2025	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	5.167.628,56	5.559.573,14	5.205.995,64	4.881.233,56
Remuneración 1	3.020.261,29	3.055.220,44	3.055.220,44	2.676.707,46
Remuneración 2	3.020.261,29	3.399.674,56	3.149.258,05	2.676.707,46
Remuneración 3	3.020.261,29	3.399.674,56	3.149.258,05	2.676.707,46
Remuneración 4	3.020.261,29	3.055.220,44	3.055.220,44	2.676.707,46
Remuneración 5	3.020.261,29	3.055.220,44	3.055.220,44	2.676.707,46
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	3.020.261,29	3.399.674,56	3.149.258,05	2.676.707,46
Remuneración 9	5.167.628,29	5.559.572,56	5.205.995,05	4.881.233,46
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	2.147.367,27	2.159.898,58	2.056.737,59	2.204.526,10
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	325.282,14	366.144,95	339.175,09	288.281,39
Contribución PAMI	48.022,15	54.054,83	50.073,20	42.559,65
Contrib. Tarea Dif.	60.405,23	67.993,49	62.985,16	53.534,15
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	28.390,46	31.956,94	29.603,03	25.161,05
Contribución ANSSAL	27.182,35	30.597,07	28.343,32	24.090,37
Contribución Asig. Familiares	141.952,28	159.784,70	148.015,13	125.805,25
Total Contribuciones SS	631.234,61	710.531,98	658.194,93	559.431,86
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	332.228,74	336.074,25	336.074,25	294.437,82
Aporte PAMI	90.607,84	91.656,61	91.656,61	80.301,22
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	13.591,18	13.748,49	13.748,49	12.045,18
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	436.427,76	441.479,35	441.479,35	386.784,22
Contribución OS	154.033,33	173.383,40	160.612,16	136.512,08
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	154.033,33	173.383,40	160.612,16	136.512,08
Aporte OS	77.016,66	77.908,12	77.908,12	68.256,04
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	77.016,66	77.908,12	77.908,12	68.256,04

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71105738-9	DELTAP S.A.	03/2025	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	2.392.361,05	23.206.791,95
Remuneración 1	1.069.420,22	12.876.829,85
Remuneración 2	1.069.420,22	13.315.321,58
Remuneración 3	1.069.420,22	13.315.321,58
Remuneración 4	1.069.420,22	12.876.829,85
Remuneración 5	1.069.420,22	12.876.829,85
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.069.420,22	13.315.321,58
Remuneración 9	2.392.360,22	23.206.789,58
Remuneración 10	0,00	0,00
Conceptos no remun.	1.322.940,83	9.891.470,37
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	115.176,56	1.434.060,13
Contribución PAMI	17.003,78	211.713,61
Contrib. Tarea Dif.	0,00	244.918,03
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	10.052,55	125.164,03
Contribución ANSSAL	9.624,78	119.837,89
Contribución Asig. Familiares	50.262,75	625.820,11
Total Contribuciones SS	202.120,42	2.761.513,80
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	117.636,22	1.416.451,28
Aporte PAMI	32.082,61	386.304,89
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.812,39	57.945,73
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	154.531,22	1.860.701,90
Contribución OS	54.540,43	679.081,40
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	54.540,43	679.081,40
Aporte OS	27.270,22	328.359,16
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	27.270,22	328.359,16

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	910635
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2025-04-11 Hora: 10:30:18
Nro. de Transacción:	1086188698
Código de Control:	IS92IK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23185391949

[F931.cuit.30711057389.fecha.20250411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[47b16011174ae7598429e25819601af3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071105738900030103258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440894724
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	23185391949

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.301.379,79

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:	2027142301
Código de Control:	177527
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 15:19:00
IMPORTE PAGADO	**$2.301.379,79**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440865829
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086188698
Generado por el Usuario:	23185391949

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.860.701,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$614.133,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$328.359,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$832.296,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40

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:	2027142302
Código de Control:	179442
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 15:19:00
IMPORTE PAGADO	**$3.637.164,24**