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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	16.131.252,36
Suma de Rem. 2:	16.529.800,37
Suma de Rem. 3:	16.529.800,37
Suma de Rem. 4:	16.712.798,51
Suma de Rem. 5:	16.131.252,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.111.346,52
Suma de Rem. 9:	22.254.781,52
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

DELTAP S.A.

Nro. Verificador: 270403

Domicilio Fiscal: SATURNINO FRANCO 2909 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.333.582,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.333.582,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.427.865,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.426.065,61
	Contribuciones S.S. SIPA	1.498.651,68
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.387.212,46
	Retenciones	540.201,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.885.864,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	426.176,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**426.176,36**
b1 -	Total de contribuciones	872.678,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	872.678,67
	Retenciones	137.598,58
	Contribuciones O.S. a pagar	**735.080,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	677.800,05
Total retenciones	677.800,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	540.201,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	137.598,58
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	6.970,00
Remun. con ART	22.254.781,52	792.270,22
L.R.T. total a pagar		**799.240,22**

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: 224.797,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**426.176,36**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.273.853,93**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.387.212,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.333.582,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**799.240,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**735.080,09**	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.	06/2025	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	5.110.067,65	5.306.434,58	5.062.028,57	4.073.772,48
Remuneración 1	3.764.934,96	3.954.377,62	3.853.548,22	2.953.563,29
Remuneración 2	3.932.621,36	4.185.239,23	3.853.548,22	2.953.563,29
Remuneración 3	3.932.621,36	4.185.239,23	3.853.548,22	2.953.563,29
Remuneración 4	3.880.410,10	4.116.996,52	3.974.528,20	3.056.078,07
Remuneración 5	3.764.934,96	3.954.377,62	3.853.548,22	2.953.563,29
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	4.048.096,50	4.347.858,13	3.974.528,20	3.056.078,07
Remuneración 9	5.110.067,50	5.306.434,13	5.062.028,20	4.073.772,07
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	1.177.446,29	1.121.195,35	1.208.480,35	1.120.209,19
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	423.543,32	450.750,27	415.027,14	318.098,77
Contribución PAMI	62.528,68	66.545,30	61.271,42	46.961,66
Contrib. Tarea Dif.	78.652,43	83.704,78	77.070,96	59.071,27
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	36.966,64	39.341,25	36.223,35	27.763,49
Contribución ANSSAL	36.432,87	39.130,72	35.770,75	27.504,70
Contribución Asig. Familiares	184.833,20	196.706,24	181.116,77	138.817,47
Total Contribuciones SS	822.957,14	876.178,56	806.480,39	618.217,36
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	414.142,85	434.981,54	423.890,30	324.891,96
Aporte PAMI	112.948,05	118.631,33	115.606,45	88.606,90
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	17.461,85	18.526,48	17.885,38	13.752,35
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	544.552,75	572.139,35	557.382,13	427.251,21
Contribución OS	206.452,92	221.740,76	202.700,94	155.859,98
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	206.452,92	221.740,76	202.700,94	155.859,98
Aporte OS	98.950,46	104.983,41	101.350,47	77.929,99
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	98.950,46	104.983,41	101.350,47	77.929,99

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71105738-9	DELTAP S.A.	06/2025	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	2.702.480,34	22.254.783,62
Remuneración 1	1.604.828,27	16.131.252,36
Remuneración 2	1.604.828,27	16.529.800,37
Remuneración 3	1.604.828,27	16.529.800,37
Remuneración 4	1.684.785,62	16.712.798,51
Remuneración 5	1.604.828,27	16.131.252,36
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.684.785,62	17.111.346,52
Remuneración 9	2.702.479,62	22.254.781,52
Remuneración 10	0,00	0,00
Conceptos no remun.	1.097.652,07	5.724.983,25
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	172.840,00	1.780.259,50
Contribución PAMI	25.516,77	262.823,83
Contrib. Tarea Dif.	0,00	298.499,44
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	15.085,39	155.380,12
Contribución ANSSAL	15.163,07	154.002,11
Contribución Asig. Familiares	75.426,93	776.900,61
Total Contribuciones SS	304.032,16	3.427.865,61
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	176.531,11	1.774.437,76
Aporte PAMI	48.144,85	483.937,58
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.581,54	75.207,60
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	232.257,50	2.333.582,94
Contribución OS	85.924,07	872.678,67
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	85.924,07	872.678,67
Aporte OS	42.962,03	426.176,36
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	42.962,03	426.176,36

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	270403
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2025-07-17 Hora: 11:38:05
Nro. de Transacción:	1107484796
Código de Control:	ck6FeQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23185391949

[F931.cuit.30711057389.fecha.20250717.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b220a8d2f34a1afa1cee893aecd03a86]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071105738900030106253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1489341271
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	23185391949
Corresponde al VEP Consolidado:	1489341270

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.661.066,39

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:	2068417813
Código de Control:	443310
Fecha de Pago:	2025-07-17 Hora: 16:15:05
IMPORTE PAGADO	**$2.661.066,39**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1489298595
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1107484796
Generado por el Usuario:	23185391949

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.333.582,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$735.080,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$426.176,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$799.240,22
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:	2068417814
Código de Control:	443309
Fecha de Pago:	2025-07-17 Hora: 16:15:05
IMPORTE PAGADO	**$4.295.753,01**