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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	12.764.206,52
Suma de Rem. 2:	12.764.206,52
Suma de Rem. 3:	12.764.206,52
Suma de Rem. 4:	13.353.757,06
Suma de Rem. 5:	12.764.206,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.353.757,06
Suma de Rem. 9:	21.123.814,49
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

DELTAP S.A.

Nro. Verificador: 812409

Domicilio Fiscal: SATURNINO FRANCO 2909 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.847.080,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.847.080,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.652.008,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.650.208,27
	Contribuciones S.S. SIPA	737.863,54
	Contribuciones S.S. No SIPA	685.732,93
	Retenciones	1.226.611,80
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.423.596,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	340.520,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**340.520,81**
b1 -	Total de contribuciones	681.041,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	681.041,61
	Retenciones	315.210,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**365.831,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.541.822,14
Total retenciones	1.541.822,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.226.611,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	315.210,34
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	6	8.754,00
Remun. con ART	21.123.814,49	752.007,80
L.R.T. total a pagar		**760.761,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 2.008,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.008,08**

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: 110.679,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**340.520,81**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**627.184,01**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**685.732,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.847.080,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**760.761,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**365.831,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.008,08**
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.	08/2025	000

CUIL	20244176659	20248890739	20365630829	20932602971
Apellido y Nombre	WALTER JAVIER VILLANUEVA	AGUILAR HECTOR ALEJANDRO	DIEGO ALEJANDRO FICA	DAVID ENRIQUE GATICA IBAÑEZ
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	12
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	4.714.060,28	3.474.219,60	4.978.946,75	1.678.137,08
Remuneración 1	3.074.136,10	2.271.348,28	3.172.597,27	808.773,22
Remuneración 2	3.074.136,10	2.271.348,28	3.172.597,27	808.773,22
Remuneración 3	3.074.136,10	2.271.348,28	3.172.597,27	808.773,22
Remuneración 4	3.199.259,63	2.369.675,24	3.313.510,83	856.267,65
Remuneración 5	3.074.136,10	2.271.348,28	3.172.597,27	808.773,22
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	3.199.259,63	2.369.675,24	3.313.510,83	856.267,65
Remuneración 9	4.714.059,63	3.474.219,24	4.978.945,83	1.678.137,08
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	1.639.924,18	1.202.871,32	1.806.349,48	869.363,86
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	331.084,46	244.624,21	341.688,73	87.104,88
Contribución PAMI	48.878,76	36.114,44	50.444,30	12.859,49
Contrib. Tarea Dif.	61.482,72	45.426,97	63.451,95	16.175,46
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	28.896,88	21.350,67	29.822,41	7.602,47
Contribución ANSSAL	28.793,34	21.327,08	29.821,60	7.706,41
Contribución Asig. Familiares	144.484,40	106.753,37	149.112,07	38.012,34
Total Contribuciones SS	643.620,56	475.596,74	664.341,06	169.461,05
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	338.154,97	249.848,31	348.985,70	88.965,05
Aporte PAMI	92.224,08	68.140,45	95.177,92	24.263,20
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	14.396,67	10.663,54	14.910,80	3.853,20
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	444.775,72	328.652,30	459.074,42	117.081,45
Contribución OS	163.162,24	120.853,44	168.989,05	43.669,65
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	163.162,24	120.853,44	168.989,05	43.669,65
Aporte OS	81.581,12	60.426,72	84.494,53	21.834,83
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	81.581,12	60.426,72	84.494,53	21.834,83

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71105738-9	DELTAP S.A.	08/2025	000

CUIL	24929783162	27363440784	Suma Totales
Apellido y Nombre	JUAN CARLOS MILLAR SAEZ	VALERIA VANESA JAQUE	-
Obra Social	127901	127901	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	5	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	59	59	-
% de Reducción	0	0	-
Cónyugue	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	4.023.736,53	2.254.717,35	21.123.817,59
Remuneración 1	2.386.508,94	1.050.842,71	12.764.206,52
Remuneración 2	2.386.508,94	1.050.842,71	12.764.206,52
Remuneración 3	2.386.508,94	1.050.842,71	12.764.206,52
Remuneración 4	2.500.388,27	1.114.655,44	13.353.757,06
Remuneración 5	2.386.508,94	1.050.842,71	12.764.206,52
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.500.388,27	1.114.655,44	13.353.757,06
Remuneración 9	4.023.736,27	2.254.716,44	21.123.814,49
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	1.637.227,59	1.203.874,64	8.359.611,07
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	257.027,01	113.175,76	1.374.705,05
Contribución PAMI	37.945,49	16.708,40	202.950,88
Contrib. Tarea Dif.	47.730,18	0,00	234.267,28
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	22.433,18	9.877,92	119.983,53
Contribución ANSSAL	22.503,49	10.031,90	120.183,82
Contribución Asig. Familiares	112.165,92	49.389,61	599.917,71
Total Contribuciones SS	499.805,27	199.183,59	2.652.008,27
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	262.515,98	115.592,70	1.404.062,71
Aporte PAMI	71.595,27	31.525,28	382.926,20
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.251,75	5.015,95	60.091,91
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	345.363,00	152.133,93	1.847.080,82
Contribución OS	127.519,80	56.847,43	681.041,61
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	127.519,80	56.847,43	681.041,61
Aporte OS	63.759,90	28.423,71	340.520,81
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	63.759,90	28.423,71	340.520,81

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	812409
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2025-09-13 Hora: 21:12:29
Nro. de Transacción:	1118196026
Código de Control:	mgzCHY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23185391949

[F931.cuit.30711057389.fecha.20250913.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[89c1b039e65c5023fc2fcc8770c8e487]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071105738900030108253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1519997117
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	23185391949
Corresponde al VEP Consolidado:	1519997115

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.312.916,94

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:	2095263908
Código de Control:	753875
Fecha de Pago:	2025-09-18 Hora: 12:04:39
IMPORTE PAGADO	**$1.312.916,94**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1518137817
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1118196026
Generado por el Usuario:	23185391949

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.847.080,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$365.831,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$340.520,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$760.761,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.008,08

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:	2094832515
Código de Control:	744090
Fecha de Pago:	2025-09-17 Hora: 12:42:17
IMPORTE PAGADO	**$3.316.202,78**