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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	8.991.777,47
Suma de Rem. 2:	8.991.777,47
Suma de Rem. 3:	8.991.777,47
Suma de Rem. 4:	9.406.426,24
Suma de Rem. 5:	8.991.777,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.406.426,24
Suma de Rem. 9:	14.939.357,24
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

DELTAP S.A.

Nro. Verificador: 331235

Domicilio Fiscal: SATURNINO FRANCO 2909 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.301.177,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.301.177,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.862.251,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.860.451,74
	Contribuciones S.S. SIPA	828.898,87
	Contribuciones S.S. No SIPA	765.298,04
	Retenciones	266.254,83
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.594.196,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	239.863,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**239.863,87**
b1 -	Total de contribuciones	479.727,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	479.727,73
	Retenciones	68.655,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**411.072,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	334.910,40
Total retenciones	334.910,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	266.254,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	68.655,57
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	7.510,00
Remun. con ART	14.939.357,24	531.841,12
L.R.T. total a pagar		**539.351,12**

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: 124.334,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**239.863,87**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**704.564,04**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**765.298,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.301.177,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**539.351,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**411.072,16**	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.	09/2025	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	3.178.301,35	3.168.803,79	3.526.922,13	2.823.751,05
Remuneración 1	2.021.360,85	2.039.072,93	2.228.258,01	1.665.006,24
Remuneración 2	2.021.360,85	2.039.072,93	2.228.258,01	1.665.006,24
Remuneración 3	2.021.360,85	2.039.072,93	2.228.258,01	1.665.006,24
Remuneración 4	2.111.312,76	2.120.592,81	2.328.076,54	1.744.923,71
Remuneración 5	2.021.360,85	2.039.072,93	2.228.258,01	1.665.006,24
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.111.312,76	2.120.592,81	2.328.076,54	1.744.923,71
Remuneración 9	3.178.300,76	3.168.802,81	3.526.921,54	2.823.750,71
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	1.156.940,50	1.129.730,86	1.298.664,12	1.158.744,81
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	217.700,56	219.608,15	239.983,39	179.321,17
Contribución PAMI	32.139,64	32.421,26	35.429,30	26.473,60
Contrib. Tarea Dif.	40.427,22	40.781,46	44.565,16	33.300,12
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	19.000,79	19.167,29	20.945,63	15.651,06
Contribución ANSSAL	19.001,81	19.085,34	20.952,69	15.704,31
Contribución Asig. Familiares	95.003,96	95.836,43	104.728,13	78.255,29
Total Contribuciones SS	423.273,98	426.899,93	466.604,30	348.705,55
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	222.349,69	224.298,02	245.108,38	183.150,69
Aporte PAMI	60.640,83	61.172,19	66.847,74	49.950,19
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	9.500,91	9.542,67	10.476,34	7.852,16
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	292.491,43	295.012,88	322.432,46	240.953,04
Contribución OS	107.676,95	108.150,23	118.731,90	88.991,11
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	107.676,95	108.150,23	118.731,90	88.991,11
Aporte OS	53.838,48	54.075,12	59.365,95	44.495,55
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	53.838,48	54.075,12	59.365,95	44.495,55

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71105738-9	DELTAP S.A.	09/2025	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	2.241.581,99	14.939.360,31
Remuneración 1	1.038.079,44	8.991.777,47
Remuneración 2	1.038.079,44	8.991.777,47
Remuneración 3	1.038.079,44	8.991.777,47
Remuneración 4	1.101.520,42	9.406.426,24
Remuneración 5	1.038.079,44	8.991.777,47
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.101.520,42	9.406.426,24
Remuneración 9	2.241.581,42	14.939.357,24
Remuneración 10	0,00	0,00
Conceptos no remun.	1.203.502,55	5.947.582,84
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	111.801,16	968.414,43
Contribución PAMI	16.505,46	142.969,26
Contrib. Tarea Dif.	0,00	159.073,96
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	9.757,95	84.522,72
Contribución ANSSAL	9.913,68	84.657,83
Contribución Asig. Familiares	48.789,73	422.613,54
Total Contribuciones SS	196.767,98	1.862.251,74
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	114.188,74	989.095,52
Aporte PAMI	31.142,38	269.753,33
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.956,84	42.328,92
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	150.287,96	1.301.177,77
Contribución OS	56.177,54	479.727,73
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	56.177,54	479.727,73
Aporte OS	28.088,77	239.863,87
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	28.088,77	239.863,87

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	331235
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2025-10-15 Hora: 10:27:38
Nro. de Transacción:	1123828190
Código de Control:	TegleW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23185391949

[F931.cuit.30711057389.fecha.20251015.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9c97b501de8f3e6b15819e36fa4d0b37]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071105738900030109258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1532555461
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123828190
Generado por el Usuario:	23185391949

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.301.177,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$411.072,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$239.863,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$539.351,12
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:	2106981696
Código de Control:	343986
Fecha de Pago:	2025-10-15 Hora: 11:56:06
IMPORTE PAGADO	**$2.493.138,32**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1532670112
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	23185391949
Corresponde al VEP Consolidado:	1532670111

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.469.862,08

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:	2107015695
Código de Control:	346479
Fecha de Pago:	2025-10-15 Hora: 12:15:58
IMPORTE PAGADO	**$1.469.862,08**