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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	11.139.583,82
Suma de Rem. 2:	11.139.583,82
Suma de Rem. 3:	11.139.583,82
Suma de Rem. 4:	11.630.752,51
Suma de Rem. 5:	11.139.583,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.630.752,51
Suma de Rem. 9:	17.845.795,51
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

DELTAP S.A.

Nro. Verificador: 774256

Domicilio Fiscal: SATURNINO FRANCO 2909 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.611.880,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.611.880,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.306.173,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.304.373,44
	Contribuciones S.S. SIPA	242.642,77
	Contribuciones S.S. No SIPA	223.829,24
	Retenciones	1.837.901,43
	Contribuciones S.S. a pagar	**466.472,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	296.584,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**296.584,20**
b1 -	Total de contribuciones	593.168,38
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	593.168,38
	Retenciones	473.094,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**120.073,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.310.996,12
Total retenciones	2.310.996,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.837.901,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	473.094,69
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	7.605,00
Remun. con ART	17.845.795,51	635.310,32
L.R.T. total a pagar		**642.915,32**

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: 36.396,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**296.584,20**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**206.246,36**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**223.829,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.611.880,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**642.915,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**120.073,69**	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.	10/2025	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	3.840.901,85	4.232.209,77	4.006.512,92	3.201.304,55
Remuneración 1	2.467.041,44	2.688.646,17	2.722.969,44	1.939.922,82
Remuneración 2	2.467.041,44	2.688.646,17	2.722.969,44	1.939.922,82
Remuneración 3	2.467.041,44	2.688.646,17	2.722.969,44	1.939.922,82
Remuneración 4	2.572.754,32	2.805.128,99	2.833.240,42	2.028.032,11
Remuneración 5	2.467.041,44	2.688.646,17	2.722.969,44	1.939.922,82
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.572.754,32	2.805.128,99	2.833.240,42	2.028.032,11
Remuneración 9	3.840.901,32	4.232.208,99	4.006.512,42	3.201.304,11
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	1.373.860,41	1.543.563,60	1.283.543,48	1.261.381,73
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	265.700,36	289.567,19	293.263,81	208.929,69
Contribución PAMI	39.225,96	42.749,47	43.295,21	30.844,77
Contrib. Tarea Dif.	49.340,83	53.772,92	54.459,39	38.798,46
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	23.190,19	25.273,27	25.595,91	18.235,27
Contribución ANSSAL	23.154,79	25.246,16	25.499,16	18.252,29
Contribución Asig. Familiares	115.950,95	126.366,37	127.979,56	91.176,37
Total Contribuciones SS	516.563,08	562.975,38	570.093,04	406.236,85
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	271.374,56	295.751,08	299.526,64	213.391,51
Aporte PAMI	74.011,24	80.659,39	81.689,08	58.197,68
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.577,39	12.623,08	12.749,58	9.126,14
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	356.963,19	389.033,55	393.965,30	280.715,33
Contribución OS	131.210,47	143.061,58	144.495,26	103.429,64
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	131.210,47	143.061,58	144.495,26	103.429,64
Aporte OS	65.605,24	71.530,79	72.247,63	51.714,82
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	65.605,24	71.530,79	72.247,63	51.714,82

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71105738-9	DELTAP S.A.	10/2025	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	2.564.869,37	17.845.798,46
Remuneración 1	1.321.003,95	11.139.583,82
Remuneración 2	1.321.003,95	11.139.583,82
Remuneración 3	1.321.003,95	11.139.583,82
Remuneración 4	1.391.596,67	11.630.752,51
Remuneración 5	1.321.003,95	11.139.583,82
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.391.596,67	11.630.752,51
Remuneración 9	2.564.868,67	17.845.795,51
Remuneración 10	0,00	0,00
Conceptos no remun.	1.243.865,42	6.706.214,64
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	142.272,13	1.199.733,18
Contribución PAMI	21.003,96	177.119,37
Contrib. Tarea Dif.	0,00	196.371,60
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	12.417,44	104.712,08
Contribución ANSSAL	12.524,37	104.676,77
Contribución Asig. Familiares	62.087,19	523.560,44
Total Contribuciones SS	250.305,09	2.306.173,44
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	145.310,43	1.225.354,22
Aporte PAMI	39.630,12	334.187,51
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.262,19	52.338,38
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	191.202,74	1.611.880,11
Contribución OS	70.971,43	593.168,38
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	70.971,43	593.168,38
Aporte OS	35.485,72	296.584,20
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	35.485,72	296.584,20

ARCA

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	774256
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-11-14 Hora: 20:00:09
Nro. de Transacción:	1129524173
Código de Control:	t18SYS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23185391949

[F931.cuit.30711057389.fecha.20251114.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8f39236ba66621663288fe505e6ee751]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071105738900030110257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1549575555
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	23185391949
Corresponde al VEP Consolidado:	1549575552

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.611.880,11

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:	2123515120
Código de Control:	159860
Fecha de Pago:	2025-11-25 Hora: 10:58:45
IMPORTE PAGADO	**$1.611.880,11**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1549575553
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	23185391949
Corresponde al VEP Consolidado:	1549575552

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$430.075,60

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:	2123515120
Código de Control:	159860
Fecha de Pago:	2025-11-25 Hora: 10:58:45
IMPORTE PAGADO	**$430.075,60**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548846694
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	23185391949
Corresponde al VEP Consolidado:	1548846693

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$296.584,20

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:	2123495413
Código de Control:	151956
Fecha de Pago:	2025-11-25 Hora: 10:04:44
IMPORTE PAGADO	**$296.584,20**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548847042
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	23185391949
Corresponde al VEP Consolidado:	1548847041

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$120.073,69

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:	2123495414
Código de Control:	159144
Fecha de Pago:	2025-11-25 Hora: 10:04:44
IMPORTE PAGADO	**$120.073,69**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1548847168
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1129524173
Generado por el Usuario:	23185391949

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$642.915,32
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:	2123495415
Código de Control:	154892
Fecha de Pago:	2025-11-25 Hora: 10:04:44
IMPORTE PAGADO	**$644.588,72**