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): 1
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	9.659.034,62
Suma de Rem. 2:	9.659.034,62
Suma de Rem. 3:	9.659.034,62
Suma de Rem. 4:	11.865.493,87
Suma de Rem. 5:	9.659.034,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.865.493,87
Suma de Rem. 9:	16.455.721,87
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

DELTAP S.A.

Nro. Verificador: 621599

Domicilio Fiscal: SATURNINO FRANCO 2909 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.405.659,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.405.659,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.016.200,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.014.400,98
	Contribuciones S.S. SIPA	869.638,08
	Contribuciones S.S. No SIPA	816.079,84
	Retenciones	328.683,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.685.717,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	302.570,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**302.570,10**
b1 -	Total de contribuciones	605.140,18
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	605.140,18
	Retenciones	101.150,30
	Contribuciones O.S. a pagar	**503.989,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	429.833,36
Total retenciones	429.833,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	328.683,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	101.150,30
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	8.120,00
Remun. con ART	16.455.721,87	585.823,70
L.R.T. total a pagar		**593.943,70**

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: 130.445,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**302.570,10**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**739.192,37**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**816.079,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.405.659,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**593.943,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**503.989,88**	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.	02/2026	001

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	3.676.607,50	3.276.813,91	3.601.247,16	3.310.826,52
Remuneración 1	2.193.593,12	2.152.194,31	2.071.307,38	2.122.169,32
Remuneración 2	2.193.593,12	2.152.194,31	2.071.307,38	2.122.169,32
Remuneración 3	2.193.593,12	2.152.194,31	2.071.307,38	2.122.169,32
Remuneración 4	2.648.672,03	2.588.746,92	2.524.367,71	2.557.957,25
Remuneración 5	2.193.593,12	2.152.194,31	2.071.307,38	2.122.169,32
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.648.672,03	2.588.746,92	2.524.367,71	2.557.957,25
Remuneración 9	3.676.607,03	3.276.813,92	3.601.246,71	3.310.826,25
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	1.483.014,38	1.124.619,60	1.529.939,78	1.188.657,20
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	236.249,98	231.791,33	223.079,80	228.557,64
Contribución PAMI	34.878,13	34.219,89	32.933,79	33.742,49
Contrib. Tarea Dif.	43.871,86	43.043,89	41.426,15	42.443,39
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	20.619,78	20.230,63	19.470,29	19.948,39
Contribución ANSSAL	23.838,05	23.298,72	22.719,31	23.021,62
Contribución Asig. Familiares	103.098,88	101.153,13	97.351,45	99.741,96
Total Contribuciones SS	462.556,68	453.737,59	436.980,79	447.455,49
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	241.295,24	236.741,37	227.843,81	233.438,63
Aporte PAMI	65.807,79	64.565,83	62.139,22	63.665,08
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.919,02	11.649,36	11.359,65	11.510,81
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	319.022,05	312.956,56	301.342,68	308.614,52
Contribución OS	135.082,27	132.026,09	128.742,75	130.455,82
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	135.082,27	132.026,09	128.742,75	130.455,82
Aporte OS	67.541,14	66.013,05	64.371,38	65.227,91
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	67.541,14	66.013,05	64.371,38	65.227,91

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71105738-9	DELTAP S.A.	02/2026	001

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	2.590.228,20	16.455.723,29
Remuneración 1	1.119.770,49	9.659.034,62
Remuneración 2	1.119.770,49	9.659.034,62
Remuneración 3	1.119.770,49	9.659.034,62
Remuneración 4	1.545.749,96	11.865.493,87
Remuneración 5	1.119.770,49	9.659.034,62
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.545.749,96	11.865.493,87
Remuneración 9	2.590.227,96	16.455.721,87
Remuneración 10	0,00	0,00
Conceptos no remun.	1.470.457,71	6.796.688,67
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	120.599,28	1.040.278,03
Contribución PAMI	17.804,35	153.578,65
Contrib. Tarea Dif.	0,00	170.785,29
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	10.525,84	90.794,93
Contribución ANSSAL	13.911,75	106.789,45
Contribución Asig. Familiares	52.629,21	453.974,63
Total Contribuciones SS	215.470,43	2.016.200,98
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	123.174,75	1.062.493,80
Aporte PAMI	33.593,11	289.771,03
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.955,87	53.394,71
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	163.723,73	1.405.659,54
Contribución OS	78.833,25	605.140,18
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	78.833,25	605.140,18
Aporte OS	39.416,62	302.570,10
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	39.416,62	302.570,10

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:	**2026-02**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	621599
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2026-03-16 Hora: 09:53:31
Nro. de Transacción:	1157156388
Código de Control:	w65rwU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23185391949

[F931.cuit.30711057389.fecha.20260316.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4aea0cbbab78decc315c2bf5e9cdd1c4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071105738900030102260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1598799625
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	23185391949
Corresponde al VEP Consolidado:	1598799624

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.628.481,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$616.937,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$356.275,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$717.922,68
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:	2170670602
Código de Control:	364583
Fecha de Pago:	2026-03-12 Hora: 15:54:12
IMPORTE PAGADO	**$3.321.290,83**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1598799626
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	23185391949
Corresponde al VEP Consolidado:	1598799624

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$878.751,05

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:	2170670602
Código de Control:	364583
Fecha de Pago:	2026-03-12 Hora: 15:54:12
IMPORTE PAGADO	**$878.751,05**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1598799627
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-71105738-9**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	23185391949
Corresponde al VEP Consolidado:	1598799624

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$970.911,06

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:	2170670602
Código de Control:	364583
Fecha de Pago:	2026-03-12 Hora: 15:54:12
IMPORTE PAGADO	**$970.911,06**