Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71146639-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	120302
Cantidad de registros:	195

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 15:48:37
Nro. de Transacción:	1073640863
Código de Control:	Jasw2G
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20263646577

[F931.cuit.30711466394.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[07214a6ee47b1cb0867ecdfa8b5f6d88]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071146639400030101256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Consulta el Historial de Pagos

pagomiscuentas.com BANELCO

Pago de
ARCA VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
11/02/25	18:02:39	1571

CUIT	**30-71146639-4**
Por un importe de	**$ 56149170,31**
Debitado de su cta.	**CC $ 000500545001100020**

NUMERO DE VEP: 001409561491
CM ICS: 0351-019-019
Período: 01/2025 Anticipo/Cuota: 000
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 4793

SUPERVIELLE

Volver **Imprimir**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1409561491
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71146639-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073640863
Generado por el Usuario:	20263646577
Fecha Generación:	2025-02-10 Hora: 15:49:15
Día de Expiración:	2025-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$30.555.072,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.454.935,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.214.442,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.339.681,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.578.355,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.683,82
Importe total a pagar	**$56.149.170,31**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Usuario: LEONARDO TOMAS ORLANSKI
CUIT: **30-71146639-4**
Contribuyente: DL&A S.A.
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 10 de febrero de 2025

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.	30-71146639-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	96.657.833,78
Suma de Rem. 2:	173.567.107,31
Suma de Rem. 3:	173.567.107,31
Suma de Rem. 4:	97.411.622,68
Suma de Rem. 5:	96.657.833,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	174.320.896,21
Suma de Rem. 9:	173.705.476,90
Suma de Rem. 10:	165.882.193,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

DL&A S.A.

Nro. Verificador: 120302

Domicilio Fiscal: RECONQUISTA 954 10 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.454.935,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.454.935,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	31.137.562,57
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	31.137.562,57
Retenciones	582.490,39
Contribuciones S.S. a pagar	**30.555.072,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.339.681,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.339.681,01**
b1 - Total de contribuciones	8.371.051,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.371.051,62
Retenciones	156.609,24
Contribuciones O.S. a pagar	**8.214.442,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	739.099,63
Total retenciones	739.099,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	582.490,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	156.609,24
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	38	44.536,00
Remun. con ART	173.705.476,90	1.533.819,36
L.R.T. total a pagar		**1.578.355,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 6.683,82
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.683,82**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 254.469,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**30.555.072,18**	302 - Aportes de Obra Social	**2.339.681,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.454.935,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.578.355,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.214.442,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.683,82**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir