VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1423620456
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71146639-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079362893
Generado por el Usuario:	20263646577
Fecha Generación:	2025-03-10 Hora: 15:36:31
Día de Expiración:	2025-04-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.199.989,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.600.649,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.155.593,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.190.715,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.114.794,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.563,27
Importe total a pagar	**$40.269.304,56**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Consulta el Historial de Pagos

pagomiscuentas.com BANELCO

Pago de
ARCA VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
11/03/25	16:00:11	3262

CUIT	**30-71146639-4**
Por un importe de	**$ 40269304,56**
Debitado de su cta.	**CC $ 000500545001100020**

NUMERO DE VEP: 001423620456
CM ICS: 0351-019-019
Período: 02/2025 Anticipo/Cuota: 000
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 8224

SUPERVIELLE

Volver **Imprimir**

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	260137
Cantidad de registros:	207

Fecha de Presentación:	2025-03-10 Hora: 15:35:48
Nro. de Transacción:	1079362893
Código de Control:	GFsXoE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20263646577

[F931.cuit.30711466394.fecha.20250310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9f0da43e27a8fdf4fc8f107d3cc23049]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071146639400030102251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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 marzo 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
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	90.792.286,54
Suma de Rem. 2:	120.353.416,98
Suma de Rem. 3:	120.353.416,98
Suma de Rem. 4:	91.509.061,10
Suma de Rem. 5:	90.792.286,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	121.070.191,54
Suma de Rem. 9:	120.426.515,93
Suma de Rem. 10:	112.248.867,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

DL&A S.A.

Nro. Verificador: 260137

Domicilio Fiscal: RECONQUISTA 954 10 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.600.649,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.600.649,52**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	21.012.070,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	21.012.070,19
Retenciones	1.812.080,94
Contribuciones S.S. a pagar	**19.199.989,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.190.715,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.190.715,19**
b1 - Total de contribuciones	5.642.161,80
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.642.161,80
Retenciones	486.568,61
Contribuciones O.S. a pagar	**5.155.593,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.298.649,55
Total retenciones	2.298.649,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.812.080,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	486.568,61
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	43	51.428,00
Remun. con ART	120.426.515,93	1.063.366,14
L.R.T. total a pagar		**1.114.794,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 7.563,27
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.563,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 277.815,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.199.989,25**	302 - Aportes de Obra Social	**2.190.715,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.600.649,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.114.794,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.155.593,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.563,27**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir