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

jueves, 08 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	104.840.510,02
Suma de Rem. 2:	164.914.847,88
Suma de Rem. 3:	164.914.847,88
Suma de Rem. 4:	105.572.642,73
Suma de Rem. 5:	104.840.510,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	165.646.980,59
Suma de Rem. 9:	165.002.925,47
Suma de Rem. 10:	156.848.227,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

DL&A S.A.

Nro. Verificador: 945224

Domicilio Fiscal: RECONQUISTA 954 10 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.600.678,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.600.678,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	29.418.341,26
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	29.418.341,26
Retenciones	3.540.026,68
Contribuciones S.S. a pagar	**25.878.314,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.538.489,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.538.489,46**
b1 - Total de contribuciones	7.903.522,09
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.903.522,09
Retenciones	951.070,68
Contribuciones O.S. a pagar	**6.952.451,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.491.097,36
Total retenciones	4.491.097,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.540.026,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	951.070,68
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	56.029,00
Remun. con ART	165.002.925,47	2.011.385,66
L.R.T. total a pagar		**2.067.414,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 14.391,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.391,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 289.488,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**25.878.314,58**	302 - Aportes de Obra Social	**2.538.489,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.600.678,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.067.414,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.952.451,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.391,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	945224
Cantidad de registros:	219

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 15:26:43
Nro. de Transacción:	1092667854
Código de Control:	BOFf5h
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20263646577

[F931.cuit.30711466394.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ddcd90c9786c3fabd3dba3d35b40aa95]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071146639400030104251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1453131327
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71146639-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092667854
Generado por el Usuario:	20263646577
Fecha Generación:	2025-05-08 Hora: 15:27:14
Día de Expiración:	2025-06-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$25.878.314,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.600.678,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.952.451,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.538.489,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.067.414,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.391,24
Importe total a pagar	**$52.051.740,27**

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.
09/05/25	18:32:48	7970

CUIT	**30-71146639-4**
Por un importe de	**$ 52051740,27**
Debitado de su cta.	**CC $ 000500545001100020**

NUMERO DE VEP: 001453131327
CM ICS: 0351-019-019
Período: 04/2025 Anticipo/Cuota: 000
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 4449

SUPERVIELLE

Volver **Imprimir**