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, 09 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	100.791.721,95
Suma de Rem. 2:	133.557.997,26
Suma de Rem. 3:	133.557.997,26
Suma de Rem. 4:	101.611.708,06
Suma de Rem. 5:	100.791.721,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	134.377.983,37
Suma de Rem. 9:	136.990.006,04
Suma de Rem. 10:	124.976.870,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

DL&A S.A.

Nro. Verificador: 302349

Domicilio Fiscal: RECONQUISTA 954 10 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.997.911,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.997.911,99**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.392.501,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.392.501,63
Retenciones	4.196.755,15
Contribuciones S.S. a pagar	**19.195.746,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.433.586,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.433.586,04**
b1 - Total de contribuciones	6.280.722,85
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.280.722,85
Retenciones	1.126.807,73
Contribuciones O.S. a pagar	**5.153.915,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.323.562,88
Total retenciones	5.323.562,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.196.755,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.126.807,73
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	58.265,00
Remun. con ART	136.990.006,04	1.669.908,17
L.R.T. total a pagar		**1.728.173,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 14.391,24
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.408,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 289.624,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.195.746,48**	302 - Aportes de Obra Social	**2.433.586,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.997.911,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.728.173,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.153.915,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.408,24**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	302349
Cantidad de registros:	226

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 16:24:33
Nro. de Transacción:	1099047026
Código de Control:	Rt4Tor
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20263646577

[F931.cuit.30711466394.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a306264a4e1153a8bf3ffcf61f1d847a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071146639400030105256

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.
09/06/25	17:49:26	0515

CUIT	**30-71146639-4**
Por un importe de	**$ 42523741,04**
Debitado de su cta.	**CC $ 000500545001100020**

NUMERO DE VEP: 001470587073
CM ICS: 0351-019-019
Período: 05/2025 Anticipo/Cuota: 000
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 4037

SUPERVIELLE

Volver **Imprimir**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1470587073
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71146639-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099047026
Generado por el Usuario:	20263646577
Fecha Generación:	2025-06-09 Hora: 16:26:07
Día de Expiración:	2025-07-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.195.746,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.997.911,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.153.915,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.433.586,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.728.173,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.408,24
Importe total a pagar	**$42.523.741,04**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login