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

martes, 08 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	147.665.846,43
Suma de Rem. 2:	185.808.529,55
Suma de Rem. 3:	185.808.529,55
Suma de Rem. 4:	148.816.874,85
Suma de Rem. 5:	147.665.846,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	186.959.557,97
Suma de Rem. 9:	185.900.654,95
Suma de Rem. 10:	173.084.122,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

DL&A S.A.

Nro. Verificador: 066212

Domicilio Fiscal: RECONQUISTA 954 10 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.468.730,57
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.468.730,57**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	32.370.252,87
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	32.370.252,87
Retenciones	1.365.280,16
Contribuciones S.S. a pagar	**31.004.972,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.555.563,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.555.563,96**
b1 - Total de contribuciones	8.677.097,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.677.097,32
Retenciones	365.954,50
Contribuciones O.S. a pagar	**8.311.142,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.731.234,66
Total retenciones	1.731.234,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.365.280,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	365.954,50
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	42	58.548,00
Remun. con ART	185.900.654,95	2.266.128,98
L.R.T. total a pagar		**2.324.676,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 14.056,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.056,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 287.153,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.004.972,71**	302 - Aportes de Obra Social	**3.555.563,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.468.730,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.324.676,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.311.142,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.056,56**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	66212
Cantidad de registros:	204

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 18:00:03
Nro. de Transacción:	1105521340
Código de Control:	yeBxdS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20263646577

[F931.cuit.30711466394.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[280d2142adc2ec7e52af80b49e3dfa48]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071146639400030106251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Imprimir página

Consulta el Historial de Pagos

pagomiscuentas.com BANELCO

Pago de ARCA VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
10/07/25	16:44:31	2518

CUIT	**30-71146639-4**
Por un importe de	**$ 65679143,60**
Debitado de su cta.	**CC $ 000500545001100020**

NUMERO DE VEP: 001485057416
CM ICS: 0351-019-019
Período: 06/2025 Anticipo/Cuota: 000
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 4930

SUPERVIELLE

Volver **Imprimir**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485057416
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71146639-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105521340
Generado por el Usuario:	20263646577
Fecha Generación:	2025-07-08 Hora: 18:00:32
Día de Expiración:	2025-08-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.004.972,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.468.730,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.311.142,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.555.563,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.324.676,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.056,56
Importe total a pagar	**$65.679.143,60**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login