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.	30-71534002-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	252.107.036,81
Suma de Rem. 2:	435.676.619,31
Suma de Rem. 3:	435.676.619,31
Suma de Rem. 4:	252.138.911,91
Suma de Rem. 5:	252.107.036,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	435.819.579,44
Suma de Rem. 9:	554.119.452,75
Suma de Rem. 10:	435.117.492,18

Apellido y Nombre o Razón Social: DLS-SADA S. R. L.

Nro. Verificador: 608503

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	36.429.610,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**36.429.610,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	89.754.728,80
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	89.754.728,80
Retenciones	7.178.762,72
Contribuciones S.S. a pagar	**82.575.966,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.429.542,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.429.542,42**
b1 - Total de contribuciones	22.226.798,59
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.226.798,59
Retenciones	1.777.781,74
Contribuciones O.S. a pagar	**20.449.016,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.956.544,46
Total retenciones	8.956.544,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.178.762,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.777.781,74
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	55	76.670,00
Remun. con ART	554.119.452,75	19.338.768,90
L.R.T. total a pagar		**19.415.438,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 18.407,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.407,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 559.127,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**82.575.966,08**	302 - Aportes de Obra Social	**6.429.542,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.429.610,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.415.438,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.449.016,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.407,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71534002-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	608503
Cantidad de registros:	234

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 15:56:11
Nro. de Transacción:	1105488759
Código de Control:	#KNOd9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715340026.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0bfd96b40818260453eb08140ff2a815]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071534002600030106259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484979572
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71534002-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105488759
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$82.575.966,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$36.429.610,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.449.016,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.429.542,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.415.438,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.407,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2066028971
Código de Control:	276117
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 18:15:47
IMPORTE PAGADO	**$165.317.981,94**