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, 11 de agosto 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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	98.631.906,74
Suma de Rem. 2:	152.679.296,66
Suma de Rem. 3:	152.679.296,66
Suma de Rem. 4:	99.428.563,24
Suma de Rem. 5:	98.631.906,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	153.475.953,16
Suma de Rem. 9:	152.729.903,59
Suma de Rem. 10:	143.858.604,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

DL&A S.A.

Nro. Verificador: 978853

Domicilio Fiscal: RECONQUISTA 954 10 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.662.955,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.662.955,69**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	26.954.875,83
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	26.954.875,83
Retenciones	3.655.323,76
Contribuciones S.S. a pagar	**23.299.552,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.372.497,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.372.497,46**
b1 - Total de contribuciones	7.237.738,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.237.738,74
Retenciones	981.490,74
Contribuciones O.S. a pagar	**6.256.248,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.636.814,50
Total retenciones	4.636.814,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.655.323,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	981.490,74
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	41	58.220,00
Remun. con ART	152.729.903,59	1.861.777,52
L.R.T. total a pagar		**1.919.997,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 13.721,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.721,88**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 268.477,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.299.552,07**	302 - Aportes de Obra Social	**2.372.497,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.662.955,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.919.997,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.256.248,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.721,88**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	978853
Cantidad de registros:	217

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 13:37:54
Nro. de Transacción:	1111778901
Código de Control:	pW4tjJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20263646577

[F931.cuit.30711466394.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[898d6b665f1c79619414b5d70247bc58]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071146639400030107256

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.
11/08/25	16:26:24	5503

CUIT	**30-71146639-4**
Por un importe de	**$ 47524972,62**
Debitado de su cta.	**CC $ 000500545001100020**

NUMERO DE VEP: 001501757601
CM ICS: 0351-019-019
Período: 07/2025 Anticipo/Cuota: 000
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 5985

SUPERVIELLE

Volver **Imprimir**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1501757601
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71146639-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111778901
Generado por el Usuario:	20263646577
Fecha Generación:	2025-08-11 Hora: 13:38:35
Día de Expiración:	2025-09-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.299.552,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.662.955,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.256.248,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.372.497,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.919.997,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.721,88
Importe total a pagar	**$47.524.972,62**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login