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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	54
Suma de Rem. 1:	168.537.563,43
Suma de Rem. 2:	262.652.165,13
Suma de Rem. 3:	262.652.165,13
Suma de Rem. 4:	168.571.881,88
Suma de Rem. 5:	168.537.563,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	262.697.989,24
Suma de Rem. 9:	344.183.472,32
Suma de Rem. 10:	262.273.966,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS-SADA S. R. L.

Nro. Verificador: 214709

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	24.353.832,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**24.353.832,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	53.957.439,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	53.957.439,82
Retenciones	5.066.765,48
Contribuciones S.S. a pagar	**48.890.674,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.298.583,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.298.583,13**
b1 - Total de contribuciones	13.397.597,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.397.597,43
Retenciones	1.258.051,78
Contribuciones O.S. a pagar	**12.139.545,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.324.817,26
Total retenciones	6.324.817,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.066.765,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.258.051,78
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	54	76.680,00
Remun. con ART	344.183.472,32	8.604.586,81
L.R.T. total a pagar		**8.681.266,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	54 - 18.072,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.072,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 378.198,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**48.890.674,34**	302 - Aportes de Obra Social	**4.298.583,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.353.832,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.681.266,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.139.545,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.072,72**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	214709
Cantidad de registros:	232

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 18:05:46
Nro. de Transacción:	1111874797
Código de Control:	bfzmg2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715340026.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3a3cac756b8cfe06bf1c760958509441]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071534002600030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/08/2025 17:06:10
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1501977938

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2079041843
NRO. CONTROL	932496
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30715340026
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202507
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	48.890.674,34
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	24.353.832,62
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	12.139.545,65
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	4.298.583,13
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**

IMPORTE	8.681.266,81
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	18.072,72
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	98.381.975,27
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

725CFC1ED32D8B0C4125D6B2D78B7243F69EA228

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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	54
Suma de Rem. 1:	168.537.563,43
Suma de Rem. 2:	262.652.165,13
Suma de Rem. 3:	262.652.165,13
Suma de Rem. 4:	168.571.881,88
Suma de Rem. 5:	168.537.563,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	262.697.989,24
Suma de Rem. 9:	344.183.472,32
Suma de Rem. 10:	262.273.966,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS-SADA S. R. L.

Nro. Verificador: 214709

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	24.353.832,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**24.353.832,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	53.957.439,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	53.957.439,82
Retenciones	5.066.765,48
Contribuciones S.S. a pagar	**48.890.674,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.298.583,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.298.583,13**
b1 - Total de contribuciones	13.397.597,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.397.597,43
Retenciones	1.258.051,78
Contribuciones O.S. a pagar	**12.139.545,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.324.817,26
Total retenciones	6.324.817,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.066.765,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.258.051,78
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	54	76.680,00
Remun. con ART	344.183.472,32	8.604.586,81
L.R.T. total a pagar		**8.681.266,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	54 - 18.072,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.072,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 378.198,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**48.890.674,34**	302 - Aportes de Obra Social	**4.298.583,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.353.832,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.681.266,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.139.545,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.072,72**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	214709
Cantidad de registros:	232

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 18:05:46
Nro. de Transacción:	1111874797
Código de Control:	bfzmg2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715340026.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3a3cac756b8cfe06bf1c760958509441]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071534002600030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/08/2025 17:06:10
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1501977938

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2079041843
NRO. CONTROL	932496
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30715340026
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202507
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	48.890.674,34
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	24.353.832,62
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	12.139.545,65
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	4.298.583,13
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**

IMPORTE	8.681.266,81
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	18.072,72
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	98.381.975,27
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

725CFC1ED32D8B0C4125D6B2D78B7243F69EA228