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, 7 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	102.612.816,62
Suma de Rem. 2:	129.826.263,98
Suma de Rem. 3:	129.826.263,98
Suma de Rem. 4:	103.409.424,19
Suma de Rem. 5:	102.612.816,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	130.622.871,55
Suma de Rem. 9:	129.877.871,06
Suma de Rem. 10:	120.674.093,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

DL&A S.A.

Nro. Verificador: 363833

Domicilio Fiscal: RECONQUISTA 954 10 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.216.870,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.216.870,17**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	22.563.728,27
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	22.563.728,27
Retenciones	3.369.757,44
Contribuciones S.S. a pagar	**19.193.970,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.468.019,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.468.019,75**
b1 - Total de contribuciones	6.049.751,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.049.751,67
Retenciones	903.499,49
Contribuciones O.S. a pagar	**5.146.252,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.273.256,93
Total retenciones	4.273.256,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.369.757,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	903.499,49
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	61.582,00
Remun. con ART	129.877.871,06	1.583.211,25
L.R.T. total a pagar		**1.644.793,25**

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: 273.846,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.193.970,83**	302 - Aportes de Obra Social	**2.468.019,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.216.870,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.644.793,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.146.252,18**	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:	**2025-09**
Nro. verificador:	363833
Cantidad de registros:	211

Fecha de Presentación:	2025-10-07 Hora: 14:21:37
Nro. de Transacción:	1122470513
Código de Control:	gUwDld
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20263646577

[F931.cuit.30711466394.fecha.20251007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e6e830237af39a29f2602b2bf2291f88]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071146639400030109256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Comprobante de pago

ARCA VEP

Fecha	Hora
09/10/2025	16:54:18

Importe	$ 42.683.628,06
Identificación	30-71146639-4
Cuenta	CA $ 000500545001100020
Número de transacción	404458129763
Número de control	3767
Número de VEP	001529083192
SIJPDJ F1931 ICS	0351-019-019
Período	2025/09
Anticipo/Cuota	000

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

S.E.U.O

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1529083192
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71146639-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122470513
Generado por el Usuario:	20263646577
Fecha Generación:	2025-10-07 Hora: 14:22:15
Día de Expiración:	2025-11-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.193.970,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.216.870,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.146.252,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.468.019,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.644.793,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.721,88
Importe total a pagar	**$42.683.628,06**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login