**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, 9 de diciembre 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 |
| 11/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 39 |
| Suma de Rem. 1: | 103.909.191,73 |
| Suma de Rem. 2: | 142.284.459,15 |
| Suma de Rem. 3: | 142.284.459,15 |
| Suma de Rem. 4: | 104.715.335,33 |
| Suma de Rem. 5: | 103.909.191,73 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 143.090.602,75 |
| Suma de Rem. 9: | 142.334.066,17 |
| Suma de Rem. 10: | 128.124.444,50 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

DL&A S.A.

Nro. Verificador: 673517

Domicilio Fiscal: RECONQUISTA 954 10 CAPITAL FEDERAL

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 14.379.169,97 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **14.379.169,97** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 23.960.482,47 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 23.960.482,47 |
| Retenciones | 1.947.723,66 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **22.012.758,81** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 2.494.189,74 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **2.494.189,74** |
| b1 - Total de contribuciones | 6.422.463,24 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 6.422.463,24 |
| Retenciones | 522.067,48 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **5.900.395,76** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 2.469.791,14 |
| Total retenciones | 2.469.791,14 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.947.723,66 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 522.067,48 |
| 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 | 39 | 60.177,00 |
| Remun. con ART | 142.334.066,17 | 1.735.052,27 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.795.229,27** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 39 - 13.052,52 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **13.052,52** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 261.473,64

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **22.012.758,81** | 302 - Aportes de Obra Social | **2.494.189,74** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **14.379.169,97** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.795.229,27** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **5.900.395,76** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **13.052,52** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1555786524 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/25 |
| **CUIT:** | **30-71146639-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1133409442 |
| Generado por el Usuario: | 20263646577 |
| Fecha Generación: | 2025-12-09 Hora: 12:18:01 |
| Día de Expiración: | 2026-01-08 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $22.012.758,81 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $14.379.169,97 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $5.900.395,76 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $2.494.189,74 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.795.229,27 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $13.052,52 |
| **Importe total a pagar** | **$46.594.796,07** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://web.pagomiscuentas.com/login**

**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: | **2025-11** |
| Nro. verificador: | 673517 |
| Cantidad de registros: | 200 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-12-09 Hora: 12:17:20 |
| Nro. de Transacción: | 1133409442 |
| Código de Control: | g4lwS6 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20263646577 |

[F931.cuit.30711466394.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a271faf3c042e426eecd5f7022658fd1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071146639400030111250

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

Comprobante de pago

# ARCA VEP

| Fecha | Hora |
|---|---|
| 10/12/2025 | 18:11:45 |

| | |
|---|---|
| Importe | $ 46.594.796,07 |
| Identificación | 30-71146639-4 |
| Cuenta | CA $ 000500545001100020 |
| Número de transacción | 394705423048 |
| Número de control | 0257 |
| Número de VEP | 001555786524 |
| SIJPDJ F1931 ICS | 0351-019-019 |
| Período | 2025/11 |
| Anticipo/Cuota | 000 |

**COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.**

S.E.U.O