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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	60
Suma de Rem. 1:	197.139.582,22
Suma de Rem. 2:	302.482.485,70
Suma de Rem. 3:	302.482.485,70
Suma de Rem. 4:	197.139.582,22
Suma de Rem. 5:	197.139.582,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	302.482.485,70
Suma de Rem. 9:	403.978.824,47
Suma de Rem. 10:	302.073.470,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS-SADA S. R. L.

Nro. Verificador: 276225

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 5 UFVII CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	28.486.669,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**28.486.669,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	62.295.238,20
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	62.295.238,20
Retenciones	6.605.101,82
Contribuciones S.S. a pagar	**55.690.136,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.027.059,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.027.059,39**
b1 - Total de contribuciones	15.426.606,79
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.426.606,79
Retenciones	1.635.668,96
Contribuciones O.S. a pagar	**13.790.937,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.240.770,78
Total retenciones	8.240.770,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.605.101,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.635.668,96
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	60	92.580,00
Remun. con ART	403.978.824,47	10.099.470,61
L.R.T. total a pagar		**10.192.050,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	60 - 20.080,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.080,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 409.014,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**55.690.136,38**	302 - Aportes de Obra Social	**5.027.059,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**28.486.669,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.192.050,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.790.937,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.080,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	276225
Cantidad de registros:	241

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 11:16:36
Nro. de Transacción:	1133379704
Código de Control:	SOPFLf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24219603750

[F931.cuit.30715340026.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e0d5e32acbd89b2ba97bf81437b22da8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071534002600030111258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555698048
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71534002-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133379704
Generado por el Usuario:	24219603750

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$55.690.136,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$28.486.669,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.790.937,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.027.059,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.192.050,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.080,80

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 SA
Nro. de Transacción:	2130751235
Código de Control:	522167
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 15:12:52
IMPORTE PAGADO	**$113.206.934,59**