Declaración en línea

Usuario: LEONARDO TOMAS ORLANSKI
CUIT: **30-71146639-4**
Contribuyente: DL&A S.A.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 9 de abril de 2026

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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	108.435.413,12
Suma de Rem. 2:	141.087.201,39
Suma de Rem. 3:	141.087.201,39
Suma de Rem. 4:	109.314.465,30
Suma de Rem. 5:	108.435.413,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	141.966.253,47
Suma de Rem. 9:	141.156.919,03
Suma de Rem. 10:	130.420.009,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

DL&A S.A.

Nro. Verificador: 046147

Domicilio Fiscal: RECONQUISTA 954 10 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.961.094,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.961.094,08**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	24.360.291,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	24.360.291,40
	Retenciones	3.031.004,90
	Contribuciones S.S. a pagar	**21.329.286,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.590.419,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.590.419,47**
b1 -	Total de contribuciones	6.520.989,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.520.989,95
	Retenciones	811.375,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.709.614,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.842.380,28
Total retenciones	3.842.380,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.031.004,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	811.375,38
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	38	62.206,00
Remun. con ART	141.156.919,03	1.720.702,84
L.R.T. total a pagar		**1.782.908,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 16.135,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.135,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 250.617,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.329.286,50**	302 - Aportes de Obra Social	**2.590.419,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.961.094,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.782.908,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.709.614,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.135,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2026-03**
Nro. verificador:	46147
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 09:16:40
Nro. de Transacción:	1161767593
Código de Control:	ahH1iO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20263646577

[F931.cuit.30711466394.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[17d56b9990c26dd5aa0ca174e2914001]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071146639400030103263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Pago de Servicios

ARCA VEP

Fecha	Hora
09/04/2026	16:32:28

Importe	$ 46.389.459,02
Identificación	30-71146639-4
Cuenta	CA $ 000500545001100020
Número de transacción	756748901622
Número de control	4921
Número de VEP	001610526493
Período	2026/03
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0351-019-019

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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:	1610526493
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71146639-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161767593
Generado por el Usuario:	20263646577
Fecha Generación:	2026-04-09 Hora: 09:17:07
Día de Expiración:	2026-05-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.329.286,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.961.094,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.709.614,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.590.419,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.782.908,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.135,56
Importe total a pagar	**$46.389.459,02**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login