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

lunes, 8 de junio 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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	113.467.489,77
Suma de Rem. 2:	149.719.658,19
Suma de Rem. 3:	149.719.658,19
Suma de Rem. 4:	114.397.913,38
Suma de Rem. 5:	113.467.489,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	150.650.081,80
Suma de Rem. 9:	149.795.711,90
Suma de Rem. 10:	131.614.863,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

DL&A S.A.

Nro. Verificador: 574094

Domicilio Fiscal: RECONQUISTA 954 10 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	15.645.251,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**15.645.251,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	25.875.355,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	25.875.355,13
	Retenciones	2.029.533,48
	Contribuciones S.S. a pagar	**23.845.821,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.709.089,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.709.089,23**
b1 -	Total de contribuciones	6.926.687,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.926.687,90
	Retenciones	543.286,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.383.401,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.572.820,08
Total retenciones	2.572.820,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.029.533,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	543.286,60
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	37	65.305,00
Remun. con ART	149.795.711,90	1.826.009,73
L.R.T. total a pagar		**1.891.314,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 15.710,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.710,94**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 237.563,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.845.821,65**	302 - Aportes de Obra Social	**2.709.089,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.645.251,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.891.314,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.383.401,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.710,94**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	574094
Cantidad de registros:	198

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 11:36:46
Nro. de Transacción:	1174944181
Código de Control:	WcrxAy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20263646577

[F931.cuit.30711466394.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[38141505d60ae1005d92e0deb84698a7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130711466394000301052 63

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1637209650
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71146639-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174944181
Generado por el Usuario:	20263646577
Fecha Generación:	2026-06-08 Hora: 11:37:14
Día de Expiración:	2026-07-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.845.821,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.645.251,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.383.401,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.709.089,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.891.314,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.710,94
Importe total a pagar	**$50.490.589,49**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Pago de Servicios

Arca vep

Fecha	Hora
09/06/2026	17:44:59

Importe	$ 50.490.589,49
Identificación	30-71146639-4
Cuenta	CA $ 000500545001100020
Número de transacción	797899247632
Número de control	0205
Número de VEP	001637209650
Período	2026/05
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0351-019-019

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

S.E.U.O