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.	30-69095386-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	357
Suma de Rem. 1:	639.252.711,27
Suma de Rem. 2:	657.937.633,73
Suma de Rem. 3:	657.937.633,73
Suma de Rem. 4:	641.268.993,22
Suma de Rem. 5:	639.252.711,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	659.953.915,68
Suma de Rem. 9:	668.446.489,02
Suma de Rem. 10:	655.477.820,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

STEFANINI ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 897858

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3039 7 A CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	92.085.432,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**92.085.432,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	123.144.348,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	123.144.348,03
	Retenciones	5.588.167,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**117.556.180,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	16.167.497,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**16.167.497,81**
b1 -	Total de contribuciones	33.166.616,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	33.166.616,95
	Retenciones	1.504.999,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**31.661.617,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.093.166,75
Total retenciones	7.093.166,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.588.167,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.504.999,38
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	357	483.735,00
Remun. con ART	668.446.489,02	6.684.464,89
L.R.T. total a pagar		**7.168.199,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	357 - 119.480,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**119.480,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.459.813,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**117.556.180,66**	302 - Aportes de Obra Social	**16.167.497,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**92.085.432,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.168.199,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.661.617,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**119.480,76**
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:	**30-69095386-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	897858
Cantidad de registros:	861

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 17:32:19
Nro. de Transacción:	1098679269
Código de Control:	Xcp05j
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20366438913

[F931.cuit.30690953869.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5b71924d96cf8490846ad5be3a73509e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069095386900030105253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469568167
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-69095386-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098679269
Generado por el Usuario:	20366438913

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$117.556.180,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$92.085.432,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.661.617,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.167.497,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.168.199,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$119.480,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2051951713
Código de Control:	550615
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 15:34:04
IMPORTE PAGADO	**$264.758.409,49**