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.	30-71217355-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	35
Suma de Rem. 1:	97.759.856,36
Suma de Rem. 2:	159.911.207,36
Suma de Rem. 3:	159.911.207,36
Suma de Rem. 4:	97.759.856,36
Suma de Rem. 5:	97.759.856,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	159.911.207,36
Suma de Rem. 9:	179.326.938,13
Suma de Rem. 10:	159.672.907,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

S.N.F. ARGENTINA S.R.L.

Nro. Verificador: 639187

Domicilio Fiscal: CERRITO 1136 8 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.126.299,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.126.299,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	34.741.681,42
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	34.741.681,42
Retenciones	6.655.394,43
Contribuciones S.S. a pagar	**28.086.286,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.492.876,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.492.876,28**
b1 - Total de contribuciones	8.155.471,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.155.471,57
Retenciones	1.562.312,84
Contribuciones O.S. a pagar	**6.593.158,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.217.707,27
Total retenciones	8.217.707,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.655.394,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.562.312,84
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	35	47.425,00
Remun. con ART	179.326.938,13	3.299.615,66
L.R.T. total a pagar		**3.347.040,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	35 - 11.713,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.713,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 238.300,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.086.286,99**	302 - Aportes de Obra Social	**2.492.876,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.126.299,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.347.040,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.593.158,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.713,80**
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:	**30-71217355-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	639187
Cantidad de registros:	194

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 09:13:22
Nro. de Transacción:	1098851479
Código de Control:	lGwbYS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242288727

[F931.cuit.30712173552.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e6264c9523634d9834389ed64d23df7b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071217355200030105251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470029913
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71217355-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098851479
Generado por el Usuario:	20242288727

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.086.286,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.126.299,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.593.158,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.492.876,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.347.040,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.713,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	231723399785
Código de Control:	004256
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 09:22:03
IMPORTE PAGADO	**$54.657.375,46**