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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	365
Suma de Rem. 1:	960.218.367,13
Suma de Rem. 2:	990.422.597,83
Suma de Rem. 3:	990.422.597,83
Suma de Rem. 4:	962.658.523,07
Suma de Rem. 5:	960.218.367,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	992.862.753,77
Suma de Rem. 9:	1.003.590.160,87
Suma de Rem. 10:	986.803.936,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

STEFANINI ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 688952

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3039 7 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	138.338.515,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**138.338.515,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	185.434.876,96
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	185.434.876,96
Retenciones	5.385.585,14
Contribuciones S.S. a pagar	**180.049.291,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.284.438,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.284.438,50**
b1 - Total de contribuciones	49.928.477,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	49.928.477,20
Retenciones	1.450.098,48
Contribuciones O.S. a pagar	**48.478.378,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.835.683,62
Total retenciones	6.835.683,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.385.585,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.450.098,48
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	365	508.810,00
Remun. con ART	1.003.590.160,87	13.046.672,09
L.R.T. total a pagar		**13.555.482,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	365 - 122.158,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**122.158,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.618.661,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**180.049.291,82**	302 - Aportes de Obra Social	**24.284.438,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**138.338.515,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.555.482,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**48.478.378,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**122.158,20**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	688952
Cantidad de registros:	895

Fecha de Presentación:	2025-07-14 Hora: 10:14:59
Nro. de Transacción:	1106341347
Código de Control:	IXuFt8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20366438913

[F931.cuit.30690953869.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a3648ac2191d06efd688f2f2ac80ac73]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069095386900030106258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487106814
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-69095386-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106341347
Generado por el Usuario:	20366438913

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$180.049.291,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$138.338.515,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$48.478.378,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.284.438,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.555.482,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$122.158,20

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	2066781405
Código de Control:	326253
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 14:22:41
IMPORTE PAGADO	**$404.828.265,11**