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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	348
Suma de Rem. 1:	690.033.591,88
Suma de Rem. 2:	706.712.467,33
Suma de Rem. 3:	706.712.467,33
Suma de Rem. 4:	696.442.304,66
Suma de Rem. 5:	690.033.591,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	713.120.679,38
Suma de Rem. 9:	741.392.750,55
Suma de Rem. 10:	704.347.184,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

STEFANINI ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 751128

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3039 7 A CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	99.509.158,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**99.509.158,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	132.587.551,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	132.587.551,88
	Retenciones	6.766.473,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**125.821.078,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	17.627.195,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**17.627.195,74**
b1 -	Total de contribuciones	35.983.963,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	35.983.963,39
	Retenciones	1.836.464,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**34.147.499,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.602.937,31
Total retenciones	8.602.937,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.766.473,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.836.464,18
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	348	507.732,00	
Remun. con ART	741.392.750,55	9.638.105,76	
L.R.T. total a pagar			**10.145.837,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	348 - 116.468,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**116.468,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.365.282,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**125.821.078,75**	302 - Aportes de Obra Social	**17.627.195,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**99.509.158,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.145.837,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**34.147.499,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**116.468,64**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	751128
Cantidad de registros:	873

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 11:33:32
Nro. de Transacción:	1117022020
Código de Control:	ciwzPY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20366438913

[F931.cuit.30690953869.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6e1d4681812cfe68c9783e7da357de42]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069095386900030108258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515193007
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-69095386-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117022020
Generado por el Usuario:	20366438913

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$125.821.078,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$99.509.158,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.147.499,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.627.195,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.145.837,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$116.468,64

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 SA
Nro. de Transacción:	2091600054
Código de Control:	508472
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 15:10:28
IMPORTE PAGADO	**$287.367.238,55**