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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	102.016.483,63
Suma de Rem. 2:	162.349.751,09
Suma de Rem. 3:	162.349.751,09
Suma de Rem. 4:	102.016.483,63
Suma de Rem. 5:	102.016.483,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	162.349.751,09
Suma de Rem. 9:	184.574.461,96
Suma de Rem. 10:	162.089.078,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 162197

Domicilio Fiscal: CERRITO 1136 8 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.741.381,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.741.381,96**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	34.970.895,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	34.970.895,98
Retenciones	8.140.455,23
Contribuciones S.S. a pagar	**26.830.440,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.601.420,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.601.420,30**
b1 - Total de contribuciones	8.279.837,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.279.837,32
Retenciones	1.927.346,29
Contribuciones O.S. a pagar	**6.352.491,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.067.801,52
Total retenciones	10.067.801,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.140.455,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.927.346,29
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	38	55.442,00
Remun. con ART	184.574.461,96	4.577.446,66
L.R.T. total a pagar		**4.632.888,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 12.717,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.717,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 260.673,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.830.440,75**	302 - Aportes de Obra Social	**2.601.420,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.741.381,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.632.888,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.352.491,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.717,84**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	162197
Cantidad de registros:	199

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 16:26:46
Nro. de Transacción:	1117126990
Código de Control:	h3RG#M
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242288727

[F931.cuit.30712173552.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3d6397ed25d45c82d7bb49f3c9204645]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071217355200030108256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515481338
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71217355-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117126990
Generado por el Usuario:	20242288727

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.830.440,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.741.381,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.352.491,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.601.420,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.632.888,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.717,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	724569441659
Código de Control:	006129
Fecha de Pago:	2025-09-08 Hora: 16:29:29
IMPORTE PAGADO	**$55.171.340,54**