ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Capital Humano

F.8351 DECLARACIÓN JURADA
DIGESTO RESUMEN LIBRO DE SUELDOS DIGITAL

IDENTIFICADOR ÚNICO DEL LIBRO: 000000035983561

CUIT: 30-71090900-4

RAZÓN SOCIAL: SAN & FRAN SRL

RESUMEN LIQUIDACIÓN DE SUELDOS INGRESADA

Los datos del presente responden a las disposiciones del artículo 52 de la Ley N° 20.744 texto ordenado en 1976 y sus modificaciones, mediante el registro de hojas móviles a que se refiere el punto 4 del citado artículo, por lo que su contenido debe guardar correspondencia con el resto de la documentación laboral y de la Seguridad Social que, de acuerdo al ordenamiento jurídico, resulta a cargo del empleador.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Período:	08/2025	Trabajadores liquidados:	131
Número de liquidación:	1100	Cantidad total de conceptos:	3093
Tipo de liquidación:	Mensual	Cantidad de conceptos distintos:	64
		Trabajadores para F931:	131
		Relaciones laborales para libro de eventuales:	0

DETALLE DE CONCEPTOS INGRESADOS

Código	Descripción	Importes totales	Importes período actual	Importes otros períodos
1	SUELDO	$155.714.759,92	$155.714.759,92	$0,00
101	DIAS NO x ENFERMEDAD	-$5.497.734,04	-$5.497.734,04	$0,00
102	DIA NO TRAB LICENCIAS	-$4.070.214,23	-$4.070.214,23	$0,00
103	DIA NO TRAB VACACIONES	-$18.324.765,87	-$18.324.765,87	$0,00
12	TURNO B	$13.646.390,35	$13.646.390,35	$0,00
121	DIAS DE SUSPENCION SUE	-$43.344,03	-$43.344,03	$0,00
122	DIAS DE SUSPENCION ZONA	-$36.842,43	-$36.842,43	$0,00
123	DIAS DE SUSPENCION ADICIONALES	-$79.342,21	-$79.342,21	$0,00
131	DIAS NO TRABAJADOS COVID-19	-$2.587.602,06	-$2.587.602,06	$0,00
132	DIAS NO TRAB.COVID-19 SUE	-$1.494.160,79	-$1.494.160,79	$0,00
134	DIAS NO TRAB.ZONA COVID-19	-$1.270.036,66	-$1.270.036,66	$0,00
15	HS DE VIAJES CHUBUT	$44.356.173,44	$44.356.173,44	$0,00
150	DIAS NO TRAB FcA y FsA SUE	-$112.223,23	-$112.223,23	$0,00
151	DIAS NO TRAB.-FcA y FsA ADIC	-$17.652,23	-$17.652,23	$0,00
17	ZONA DESFAV CCT ART42	$52.724.689,91	$52.724.689,91	$0,00
18	MTEYSS 365/16	$2.416.619,20	$2.416.619,20	$0,00
181	DIAS DE ACCIDENTE AD	-$29.905,17	-$29.905,17	$0,00
182	DIAS DE ACCIDENTE ZONA	-$14.934,95	-$14.934,95	$0,00
183	DIAS ACCIDENTE SUELDOS	-$17.570,53	-$17.570,53	$0,00
2	ANTIGUEDAD	$8.558.319,87	$8.558.319,87	$0,00
200	11 % JUBILACION	-$40.814.596,36	-$40.814.596,36	$0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
República Argentina

F.8351 DECLARACIÓN JURADA
DIGESTO RESUMEN LIBRO DE SUELDOS DIGITAL

IDENTIFICADOR ÚNICO DEL LIBRO: 000000035983561

CUIT: 30-71090900-4

RAZÓN SOCIAL: SAN & FRAN SRL

Codigo	Descripcion	Importes totales	Importes período actual	Importes otros períodos
201	LEY 19032	-$11.131.253,62	-$11.131.253,62	$0,00
202	OBRA SOCIAL 3%	-$11.131.253,62	-$11.131.253,62	$0,00
203	SIN. PETROL Y GAS CHUBUT	-$14.310.913,90	-$14.310.913,90	$0,00
204	SIN. JERAQUICO CHUBUT	-$4.038.571,83	-$4.038.571,83	$0,00
205	OB.SOCIAL ADHERENTES	-$103.210,05	-$103.210,05	$0,00
30	ADICIONAL PRODUCCION	$12.704.373,00	$12.704.373,00	$0,00
31	ADIC.BONO PAZ SOCIAL	$27.681.804,63	$27.681.804,63	$0,00
32	ADIC.BONO PAZ SOCIAL	$15.257.085,60	$15.257.085,60	$0,00
33	ADICIONAL DISPONIBILIDAD	$15.257.085,60	$15.257.085,60	$0,00
40	COMP. NVO CCT(Art. 55 bis)	$34.382.412,18	$34.382.412,18	$0,00
400	PRESTAMO DESC	-$5.165.350,00	-$5.165.350,00	$0,00
401	RET.JUDIC.CUOTA ALIMENTARIA	-$16.931.817,98	-$16.931.817,98	$0,00
402	EMBARGO IMPORTE FIJO	-$48.471,01	-$48.471,01	$0,00
404	RET. JUDICIALES (CUOTA ALIMENTARIA)	-$2.206.286,01	-$2.206.286,01	$0,00
405	CONV.OSDIPP O.SOC. JERARQ	-$12.404.172,00	-$12.404.172,00	$0,00
422	MUTUAL DE TRAB.DE PETROLEROS CHUBUT	-$1.515.508,42	-$1.515.508,42	$0,00
45	HS EXTRAS AL 50%	$12.623.043,93	$12.623.043,93	$0,00
459	COLABORACION SOLIDARIA EMPLEAD	-$5.707.200,00	-$5.707.200,00	$0,00
46	HS EXTRAS AL 100%	$3.274.358,50	$3.274.358,50	$0,00
49	AD.HRS NOCTURANAS	$48.582,99	$48.582,99	$0,00
50	PRESENTISMO	$17.494.351,22	$17.494.351,22	$0,00
501	ASIGNA ALIMENT (VIANDA)	$65.069.119,50	$65.069.119,50	$0,00
505	ASIG ALIM (VIANDA 2)	$10.129.264,17	$10.129.264,17	$0,00
506	ASIG ALIM (VIANDA 3)	$3.133.401,78	$3.133.401,78	$0,00
515	VIANDA GRAVADA IIGG	$18.130.057,77	$18.130.057,77	$0,00
532	Suma No Rem Epte MTEySS	$35.496.470,16	$35.496.470,16	$0,00
55	AD.GUARDIA	$17.531.126,56	$17.531.126,56	$0,00
570	EXENCION ACTA 9/6/2025	$294.265.089,07	$294.265.089,07	$0,00
571	EXENCION ACTA 9/6/2025	-$294.265.089,07	-$294.265.089,07	$0,00
579	SUBSIDIO POR GUARDERIA	$647.362,01	$647.362,01	$0,00
586	AVC GRAVADA IIGG ADM	$5.325.510,16	$5.325.510,16	$0,00
588	ADIC.VIANDA COMPL.NO REM	$56.393.333,33	$56.393.333,33	$0,00
68	ART.23 FRANCO TRABAJADO	$5.002.350,18	$5.002.350,18	$0,00
83	DIA X CITACION JUDICIAL	$400.326,11	$400.326,11	$0,00
84	DIA DE PERMISO X MUDANZA	$190.775,69	$190.775,69	$0,00
86	LICENCIA GREMIAL ART 8 INC H	$3.392.931,56	$3.392.931,56	$0,00
87	DIA DE PERMISO X ESTUDIO	$100.827,56	$100.827,56	$0,00
89	LICENCIA POR MATRIMONIO	$517.419,76	$517.419,76	$0,00
90	DIAS POR ENFERMEDAD	$6.154.122,70	$6.154.122,70	$0,00
900	Retención Imp. Ganancias	-$19.433.330,11	-$19.433.330,11	$0,00
93	DIAS ASIS.FAMILIAR ART 8 INC G	$281.976,41	$281.976,41	$0,00
96	LICENCIA ANUAL REGLAMENTARIA	$21.989.719,03	$21.989.719,03	$0,00
999	REDONDEO	$63,56	$63,56	$0,00
Importes Totales		**$487.487.945,00**	**$487.487.945,00**	**$0,00**

El que suscribe y firma electrónicamente, afirma que los datos consignados en la presente declaración jurada, según detalle precedente, son correctos, completos y reflejan el contenido resumen de la totalidad de la información suministrada en los términos del artículo 52 de la ley N° 20.744 texto ordenado en 1976 y sus modificaciones, la que ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad.

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.	30-71090900-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	131
Suma de Rem. 1:	381.362.790,07
Suma de Rem. 2:	143.839.208,40
Suma de Rem. 3:	143.840.208,40
Suma de Rem. 4:	381.362.790,07
Suma de Rem. 5:	381.362.790,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	438.105.297,47
Suma de Rem. 9:	631.782.454,34
Suma de Rem. 10:	133.523.307,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

SAN & FRAN SRL

Nro. Verificador: 591655

Domicilio Fiscal: LORENZO GASTALDI 46 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	53.631.019,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**53.631.019,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	30.301.124,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	30.301.124,90
	Retenciones	15.808.248,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.492.876,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.549.294,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.549.294,00**
b1 -	Total de contribuciones	20.738.404,59
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	20.738.404,59
	Retenciones	10.819.332,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.919.072,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	26.627.580,37
Total retenciones	26.627.580,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.808.248,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.819.332,00
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	131	191.129,00
Remun. con ART	631.782.454,34	16.805.413,29
L.R.T. total a pagar		**16.996.542,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	128 - 42.839,04
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**42.864,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 875.926,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.492.876,53**	302 - Aportes de Obra Social	**9.549.294,00**

301 - Aportes de Seguridad Social	**53.631.019,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.996.542,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.919.072,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**42.864,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71090900-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	591655
Cantidad de registros:	384

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 10:58:52
Nro. de Transacción:	1116738110
Código de Control:	IoZ36M
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20135644243

[F931.cuit.30710909004.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ec7fdb1ec690b48487a1eee07280d39d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071090900400030108257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1514283874
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71090900-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116738110
Generado por el Usuario:	20135644243

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.492.876,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$53.631.019,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.919.072,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.549.294,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.996.542,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$42.864,04

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:	2090317282
Código de Control:	412276
Fecha de Pago:	2025-09-05 Hora: 14:06:00
IMPORTE PAGADO	**$104.631.669,09**