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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	354
Suma de Rem. 1:	700.877.794,31
Suma de Rem. 2:	725.904.895,97
Suma de Rem. 3:	725.904.895,97
Suma de Rem. 4:	702.012.110,52
Suma de Rem. 5:	700.877.794,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	727.039.212,18
Suma de Rem. 9:	731.704.206,12
Suma de Rem. 10:	723.184.340,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

STEFANINI ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 370861

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	101.056.994,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**101.056.994,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	136.179.720,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	136.179.720,00
	Retenciones	10.335.223,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**125.844.496,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	17.775.903,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**17.775.903,56**
b1 -	Total de contribuciones	36.704.322,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	36.704.322,48
	Retenciones	2.785.593,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**33.918.729,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.120.817,11
Total retenciones	13.120.817,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.335.223,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.785.593,44
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	354	531.708,00
Remun. con ART	731.704.206,12	9.512.154,68
L.R.T. total a pagar		**10.043.862,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	354 - 118.476,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**118.476,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.390.262,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**125.844.496,33**	302 - Aportes de Obra Social	**17.775.903,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**101.056.994,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.043.862,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**33.918.729,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**118.476,72**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	370861
Cantidad de registros:	875

Fecha de Presentación:	2025-10-07 Hora: 12:20:58
Nro. de Transacción:	1122438238
Código de Control:	Hqugox
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20366438913

[F931.cuit.30690953869.fecha.20251007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[22b7c8f92013be947f89b2075057db99]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069095386900030109253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1528976691
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-69095386-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122438238
Generado por el Usuario:	20366438913

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$125.844.496,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$101.056.994,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$33.918.729,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.775.903,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.043.862,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$118.476,72

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:	2105189029
Código de Control:	196889
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 14:04:03
IMPORTE PAGADO	**$288.758.462,74**