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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	359
Suma de Rem. 1:	727.748.979,14
Suma de Rem. 2:	759.419.137,35
Suma de Rem. 3:	759.419.137,35
Suma de Rem. 4:	728.904.643,58
Suma de Rem. 5:	727.748.979,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	760.574.801,79
Suma de Rem. 9:	765.226.383,74
Suma de Rem. 10:	756.121.309,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

STEFANINI ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 219048

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	104.821.685,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**104.821.685,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	142.172.809,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	142.172.809,71
	Retenciones	5.594.500,07
	Contribuciones S.S. a pagar	**136.578.309,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	18.372.936,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**18.372.936,77**
b1 -	Total de contribuciones	38.204.436,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	38.204.436,84
	Retenciones	1.503.300,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**36.701.136,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.097.800,29
Total retenciones	7.097.800,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.594.500,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.503.300,22
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	359	546.039,00
Remun. con ART	765.226.383,74	9.947.942,99
L.R.T. total a pagar		**10.493.981,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	359 - 120.150,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**120.150,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.427.382,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**136.578.309,64**	302 - Aportes de Obra Social	**18.372.936,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**104.821.685,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.493.981,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**36.701.136,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**120.150,12**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	219048
Cantidad de registros:	873

Fecha de Presentación:	2025-11-06 Hora: 22:12:15
Nro. de Transacción:	1127936171
Código de Control:	Jl4wvq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20366438913

[F931.cuit.30690953869.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[eb84953f524da5160b0213127029a1ee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069095386900030110252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1542654716
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-69095386-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127936171
Generado por el Usuario:	20366438913

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$136.578.309,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$104.821.685,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.701.136,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.372.936,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.493.981,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$120.150,12

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:	2117518646
Código de Control:	775728
Fecha de Pago:	2025-11-07 Hora: 13:49:28
IMPORTE PAGADO	**$307.088.200,91**