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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	357
Suma de Rem. 1:	758.186.763,86
Suma de Rem. 2:	791.998.943,45
Suma de Rem. 3:	791.998.943,45
Suma de Rem. 4:	759.413.155,75
Suma de Rem. 5:	758.186.763,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	793.225.335,34
Suma de Rem. 9:	797.824.292,18
Suma de Rem. 10:	788.986.538,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

STEFANINI ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 205084

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	109.194.200,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**109.194.200,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	148.263.413,34
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	148.263.413,34
Retenciones	3.762.777,17
Contribuciones S.S. a pagar	**144.500.636,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.131.713,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.131.713,68**
b1 - Total de contribuciones	39.828.362,63
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	39.828.362,63
Retenciones	1.010.855,28
Contribuciones O.S. a pagar	**38.817.507,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.773.632,45
Total retenciones	4.773.632,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.762.777,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.010.855,28
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	357	550.851,00
Remun. con ART	797.824.292,18	10.371.715,80
L.R.T. total a pagar		**10.922.566,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	357 - 119.480,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**119.480,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.437.887,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**144.500.636,17**	302 - Aportes de Obra Social	**19.131.713,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**109.194.200,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.922.566,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**38.817.507,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**119.480,76**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	205084
Cantidad de registros:	877

Fecha de Presentación:	2025-12-07 Hora: 21:47:52
Nro. de Transacción:	1133226593
Código de Control:	y8p84h
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20366438913

[F931.cuit.30690953869.fecha.20251207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9c991929a4325ad052ffd37de5515396]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069095386900030111257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555245168
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-69095386-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133226593
Generado por el Usuario:	20366438913

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$144.500.636,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$109.194.200,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$38.817.507,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.131.713,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.922.566,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$119.480,76

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:	2130231838
Código de Control:	452253
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 13:50:15
IMPORTE PAGADO	**$322.686.105,62**