**Usuario:** ANGEL JOSE PEREZ PULETTI
**CUIT:** **30-69756612-7**
**Contribuyente:** BF ARGENTINA S.A.
**ART Contratada:** 00183 - LA HOLANDO
**Seguro Colectivo:** S079 - LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPANIA DE SEGUROS SOC.ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 9 de diciembre de 2025

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. | 30-69756612-7 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 11/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 434 |
| Suma de Rem. 1: | 1.109.685.182,46 |
| Suma de Rem. 2: | 1.249.119.266,87 |
| Suma de Rem. 3: | 1.249.119.266,87 |
| Suma de Rem. 4: | 1.109.685.182,46 |
| Suma de Rem. 5: | 1.109.685.182,46 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 1.249.119.266,87 |
| Suma de Rem. 9: | 1.253.200.826,00 |
| Suma de Rem. 10: | 1.244.850.072,04 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

BF ARGENTINA S.A.

Nro. Verificador: 290769

Domicilio Fiscal: ROOSEVELT FRANKLIN D 1655 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 158.570.449,31 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **158.570.449,31** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 232.682.393,05 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 232.682.393,05 |
| Retenciones | 12.447.577,30 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **220.234.815,75** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 28.172.378,24 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **28.172.378,24** |
| b1 - Total de contribuciones | 63.399.829,46 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 63.399.829,46 |
| Retenciones | 3.391.652,23 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **60.008.177,23** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 15.839.229,53 |
| Total retenciones | 15.839.229,53 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 12.447.577,30 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 3.391.652,23 |
| 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** |

## VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 434 | 669.662,00 |
| Remun. con ART | 1.253.200.826,00 | 7.268.564,79 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **7.938.226,79** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 434 - 145.251,12 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **145.251,12** |

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.029.052,62

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **220.234.815,75** | 302 - Aportes de Obra Social | **28.172.378,24** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **158.570.449,31** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **7.938.226,79** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **60.008.177,23** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **145.251,12** |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-69756612-7** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-11** |
| Nro. verificador: | 290769 |
| Cantidad de registros: | 1.022 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-12-09 Hora: 14:17:55 |
| Nro. de Transacción: | 1133449878 |
| Código de Control: | SWdaz# |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20173991453 |

[F931.cuit.30697566127.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e6b90fe8f9f546b1b7c3abc40b011e95]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069756612700030111257

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1555904098 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/25 |
| **CUIT:** | **30-69756612-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1133449878 |
| Generado por el Usuario: | 20173991453 |
| Fecha Generación: | 2025-12-09 Hora: 14:19:36 |
| Día de Expiración: | 2026-01-08 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $220.234.815,75 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $158.570.449,31 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $60.008.177,23 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $28.172.378,24 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $7.938.226,79 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $145.251,12 |
| **Importe total a pagar** | **$475.069.298,44** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://web.pagomiscuentas.com/login**

Santander

Comprobante de pago manual

# ARCA VEP

## $ 475.069.298,44

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Numero de cuit | **30697566127173991 45** |
| Cuenta de débito | **CC $ 203-002880/8** |
| Número de control | **5228** |
| ID de la transacción | **8253** |
| Fecha y hora de la operación | **10/12/2025 14:13:11** |

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**