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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	357
Suma de Rem. 1:	1.132.921.307,43
Suma de Rem. 2:	1.187.237.770,52
Suma de Rem. 3:	1.187.237.770,52
Suma de Rem. 4:	1.137.349.725,00
Suma de Rem. 5:	1.132.921.307,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.191.666.188,09
Suma de Rem. 9:	1.208.386.955,53
Suma de Rem. 10:	1.183.566.167,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

STEFANINI ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 311266

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	163.199.507,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**163.199.507,93**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	222.382.436,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	222.382.436,86
Retenciones	8.021.556,88
Contribuciones S.S. a pagar	**214.360.879,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.675.697,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.675.697,11**
b1 - Total de contribuciones	59.893.169,79
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	59.893.169,79
Retenciones	2.160.355,80
Contribuciones O.S. a pagar	**57.732.813,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.181.912,68
Total retenciones	10.181.912,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.021.556,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.160.355,80
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	565.488,00
Remun. con ART	1.208.386.955,53	15.709.030,42
L.R.T. total a pagar		**16.274.518,42**

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: 3.565.589,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**214.360.879,98**	302 - Aportes de Obra Social	**28.675.697,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**163.199.507,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.274.518,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**57.732.813,99**	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:	**2025-12**
Nro. verificador:	311266
Cantidad de registros:	897

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 12:38:40
Nro. de Transacción:	1140615881
Código de Control:	l4Cq8D
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20366438913

[F931.cuit.30690953869.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e77855ab421a4bd83c300c90e89dd624]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069095386900030112252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570127805
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-69095386-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140615881
Generado por el Usuario:	20366438913

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$214.360.879,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$163.199.507,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$57.732.813,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.675.697,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.274.518,42
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:	2146464463
Código de Control:	199800
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 15:51:56
IMPORTE PAGADO	**$480.362.898,19**