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.	30-71217355-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	109.239.348,87
Suma de Rem. 2:	190.644.780,08
Suma de Rem. 3:	190.644.780,08
Suma de Rem. 4:	109.239.348,87
Suma de Rem. 5:	109.239.348,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	190.644.780,08
Suma de Rem. 9:	215.436.273,32
Suma de Rem. 10:	190.420.662,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

S.N.F. ARGENTINA S.R.L.

Nro. Verificador: 182168

Domicilio Fiscal: ARIAS 3751 14 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	15.785.086,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**15.785.086,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	41.121.425,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	41.121.425,55
	Retenciones	14.406.027,90
	Contribuciones S.S. a pagar	**26.715.397,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.785.603,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.785.603,42**
b1 -	Total de contribuciones	9.722.883,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.722.883,80
	Retenciones	3.406.192,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.316.690,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.812.220,81
Total retenciones	17.812.220,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.406.027,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.406.192,91
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	32	51.264,00	
Remun. con ART	215.436.273,32	5.342.819,58	
L.R.T. total a pagar			**5.394.083,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 10.709,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.709,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 224.117,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.715.397,65**	302 - Aportes de Obra Social	**2.785.603,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.785.086,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.394.083,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.316.690,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.709,76**
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:	**30-71217355-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	182168
Cantidad de registros:	188

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 12:06:17
Nro. de Transacción:	1148865698
Código de Control:	Es69DA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242288727

[F931.cuit.30712173552.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[672fff9a855300fb75bd0ce0a3cbd5c4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071217355200030101268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1583319997
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71217355-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148865698
Generado por el Usuario:	20242288727

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.715.397,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.785.086,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.316.690,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.785.603,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.394.083,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	41140899935
Código de Control:	004753
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 12:52:20
IMPORTE PAGADO	**$57.007.571,36**