Declaración en línea

Usuario: CESAR ALBERTO HERRERA
CUIT: **30-71090900-4**
Contribuyente: SAN & FRAN SRL
ART Contratada: 00060 - LA SEGUNDA
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 6 de mayo de 2026

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.	30-71090900-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	116
Suma de Rem. 1:	419.229.917,96
Suma de Rem. 2:	151.860.392,89
Suma de Rem. 3:	151.860.392,89
Suma de Rem. 4:	442.664.563,29
Suma de Rem. 5:	419.229.917,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	484.276.860,29
Suma de Rem. 9:	703.280.551,76
Suma de Rem. 10:	140.803.525,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

SAN & FRAN SRL

Nro. Verificador: 078762

Domicilio Fiscal: LORENZO GASTALDI 46 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	58.879.556,62	a1 - Total de aportes	10.969.483,54
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**58.879.556,62**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**10.969.483,54**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	23.008.322,98
b1 - Total de contribuciones	32.226.770,26	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	23.008.322,98
		Retenciones	11.042.155,53
Subtotal contribuciones S.S.	32.226.770,26	**Contribuciones O.S. a pagar**	**11.966.167,45**
Retenciones	15.466.271,59		
Contribuciones S.S. a pagar	**16.760.498,67**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	26.508.427,12	**Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
Total retenciones	26.508.427,12	**Percepciones de Vales Aliment.**	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.466.271,59		
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.042.155,53	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	116 199.984,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	113 - 47.982,06
Remun. con ART	703.280.551,76 18.707.262,68	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	**18.907.246,68**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**47.982,06**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 773.906,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.760.498,67**	302 - Aportes de Obra Social	**10.969.483,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**58.879.556,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.907.246,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.966.167,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**47.982,06**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social - v47.07

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71090900-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	78762
Cantidad de registros:	354

Fecha de Presentación: 2026-05-06 Hora: 16:43:02
Nro. de Transacción: 1168622190
Código de Control: Ntn9DK
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20135644243

[F931.cuit.30710909004.fecha.20260506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fef5beb00baf9884ef4ca03791e2b860]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071090900400030104264

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:	1622883017
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71090900-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168622190
Generado por el Usuario:	20135644243
Fecha Generación:	2026-05-06 Hora: 16:44:26
Día de Expiración:	2026-06-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.760.498,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$58.879.556,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.966.167,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.969.483,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.907.246,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$47.982,06
Importe total a pagar	**$117.530.935,02**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1622883017
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71090900-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168622190
Generado por el Usuario:	20135644243

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.760.498,67
MPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$58.879.556,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.966.167,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.969.483,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.907.246,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$47.982,06

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2193132969
Código de Control:	329425
Fecha de Pago:	2026-05-07 Hora: 14:54:58
IMPORTE PAGADO	**$117.530.935,02**

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Capital Humano

F.8351 DECLARACIÓN JURADA
DIGESTO RESUMEN LIBRO DE SUELDOS DIGITAL

IDENTIFICADOR ÚNICO DEL LIBRO: 000000042919926

CUIT: 30-71090900-4

RAZÓN SOCIAL: SAN & FRAN SRL

RESUMEN LIQUIDACIÓN DE SUELDOS INGRESADA

Los datos del presente responden a las disposiciones del artículo 52 de la Ley N° 20.744 texto ordenado en 1976 y sus modificaciones, mediante el registro de hojas móviles a que se refiere el punto 4 del citado artículo, por lo que su contenido debe guardar correspondencia con el resto de la documentación laboral y de la Seguridad Social que, de acuerdo al ordenamiento jurídico, resulta a cargo del empleador.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Período:	04/2026	Trabajadores liquidados:	115
Número de liquidación:	2100	Cantidad total de conceptos:	3003
Tipo de liquidación:	Mensual	Cantidad de conceptos distintos:	64
		Trabajadores para F931:	115
		Relaciones laborales para libro de eventuales:	0

DETALLE DE CONCEPTOS INGRESADOS

Código	Descripción	Importes totales	Importes período actual	Importes otros períodos
1	SUELDO	$164.391.088,73	$164.391.088,73	$0,00
101	DIAS NO x ENFERMEDAD	-$2.024.605,97	-$2.024.605,97	$0,00
102	DIA NO TRAB LICENCIAS	-$4.304.771,99	-$4.304.771,99	$0,00
103	DIA NO TRAB VACACIONES	-$37.233.173,40	-$37.233.173,40	$0,00
12	TURNO B	$13.733.358,74	$13.733.358,74	$0,00
131	DIAS NO TRABAJADOS COVID-19	-$344.398,76	-$344.398,76	$0,00
132	DIAS NO TRAB.COVID-19 SUE	-$213.113,22	-$213.113,22	$0,00
134	DIAS NO TRAB.ZONA COVID-19	-$181.146,24	-$181.146,24	$0,00
15	HS DE VIAJES CHUBUT	$46.113.781,23	$46.113.781,23	$0,00
150	DIAS NO TRAB FcA y FsA SUE	-$150.552,03	-$150.552,03	$0,00
151	DIAS NO TRAB.-FcA y FsA ADIC	-$59.102,80	-$59.102,80	$0,00
152	DIAS NO TRAB.-FcA y FsA ZONA	-$15.409,32	-$15.409,32	$0,00
17	ZONA DESFAV CCT ART42	$53.060.704,47	$53.060.704,47	$0,00
18	MTEYSS 365/16	$3.063.276,81	$3.063.276,81	$0,00
181	DIAS DE ACCIDENTE AD	-$286.603,18	-$286.603,18	$0,00
182	DIAS DE ACCIDENTE ZONA	-$151.535,42	-$151.535,42	$0,00
183	DIAS ACCIDENTE SUELDOS	-$178.276,96	-$178.276,96	$0,00
2	ANTIGUEDAD	$8.978.164,47	$8.978.164,47	$0,00
200	11 % JUBILACION	-$44.660.045,09	-$44.660.045,09	$0,00
201	LEY 19032	-$12.180.012,51	-$12.180.012,51	$0,00
202	OBRA SOCIAL 3%	-$12.871.651,92	-$12.871.651,92	$0,00

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
República Argentina

F.8351 DECLARACIÓN JURADA
DIGESTO RESUMEN LIBRO DE SUELDOS DIGITAL

IDENTIFICADOR ÚNICO DEL LIBRO: 000000042919926

CUIT: 30-71090900-4

RAZÓN SOCIAL: SAN & FRAN SRL

Codigo	Descripcion	Importes totales	Importes período actual	Importes otros períodos
203	SIN. PETROL Y GAS CHUBUT	-$17.497.424,67	-$17.497.424,67	$0,00
204	SIN. JERAQUICO CHUBUT	-$4.575.857,68	-$4.575.857,68	$0,00
30	ADICIONAL PRODUCCION	$8.378.506,60	$8.378.506,60	$0,00
31	ADIC.BONO PAZ SOCIAL	$28.631.789,47	$28.631.789,47	$0,00
32	ADIC.BONO PAZ SOCIAL	$15.718.908,92	$15.718.908,92	$0,00
33	ADICIONAL DISPONIBILIDAD	$15.718.908,92	$15.718.908,92	$0,00
40	COMP. NVO CCT(Art. 55 bis)	$35.355.182,21	$35.355.182,21	$0,00
400	PRESTAMO DESC	-$15.000.000,00	-$15.000.000,00	$0,00
401	RET.JUDIC.CUOTA ALIMENTARIA	-$15.857.616,47	-$15.857.616,47	$0,00
404	RET. JUDICIALES (CUOTA ALIMENTARIA)	-$2.728.385,15	-$2.728.385,15	$0,00
405	CONV.OSDIPP O.SOC. JERARQ	-$13.340.966,00	-$13.340.966,00	$0,00
422	MUTUAL DE TRAB.DE PETROLEROS CHUBUT	-$1.533.394,26	-$1.533.394,26	$0,00
45	HS EXTRAS AL 50%	$11.838.113,21	$11.838.113,21	$0,00
453	RETENCION/DEVOLUCION GANANCIAS	$29.317.844,77	$29.317.844,77	$0,00
46	HS EXTRAS AL 100%	$7.682.075,19	$7.682.075,19	$0,00
47	MAYOR FUNCION	$21.621,00	$21.621,00	$0,00
49	AD.HRS NOCTURANAS	$24.974,67	$24.974,67	$0,00
50	PRESENTISMO	$18.262.080,41	$18.262.080,41	$0,00
501	ASIGNA ALIMENT (VIANDA)	$65.735.212,08	$65.735.212,08	$0,00
505	ASIG ALIM (VIANDA 2)	$8.273.398,96	$8.273.398,96	$0,00
506	ASIG ALIM (VIANDA 3)	$3.697.403,96	$3.697.403,96	$0,00
515	VIANDA GRAVADA IIGG	$25.123.522,44	$25.123.522,44	$0,00
52	SUPL.ASIST.PERF.TRIMIST ART20	$18.955.914,61	$18.955.914,61	$0,00
528	ASIGNACION CUENCA GOLFO SAN JORGE	$43.320.000,00	$43.320.000,00	$0,00
53	SUPL.ASIST.PERF.TRI- ART20-JER	$1.765.571,43	$1.765.571,43	$0,00
530	Asig.Ext.Compl.de pago Unico NoRem Ley	$28.000.000,00	$28.000.000,00	$0,00
55	AD.GUARDIA	$17.475.776,44	$17.475.776,44	$0,00
559	559 ILT NO REM A CARGO DE EMPRESA	$362.967,20	$362.967,20	$0,00
570	EXENCION ACTA 9/6/2025	$331.616.183,71	$331.616.183,71	$0,00
571	EXENCION ACTA 9/6/2025	-$331.616.183,71	-$331.616.183,71	$0,00
585	INDEMINIZACION	$1.332.502,00	$1.332.502,00	$0,00
586	AVC GRAVADA IIGG ADM	$6.327.083,78	$6.327.083,78	$0,00
587	RECUPERO A.V.C. NO REMUNERA.	-$21.584.814,48	-$21.584.814,48	$0,00
588	ADIC.VIANDA COMPL.NO REM	$58.963.813,33	$58.963.813,33	$0,00
68	ART.23 FRANCO TRABAJADO	$6.045.185,53	$6.045.185,53	$0,00
81	ILT A CARGO DE LA EMPRESA	$837.088,96	$837.088,96	$0,00
86	LICENCIA GREMIAL ART 8 INC H	$4.755.416,54	$4.755.416,54	$0,00
90	DIAS POR ENFERMEDAD	$2.378.680,60	$2.378.680,60	$0,00
900	Retención Imp. Ganancias	-$24.499.405,35	-$24.499.405,35	$0,00
901	Devolución Imp. Ganancias	$106.959,49	$106.959,49	$0,00
93	DIAS ASIS.FAMILIAR ART 8 INC G	$410.309,85	$410.309,85	$0,00
96	LICENCIA ANUAL REGLAMENTARIA	$44.679.808,15	$44.679.808,15	$0,00
999	REDONDEO	$58,70	$58,70	$0,00
Importes Totales		**$567.364.791,00**	**$567.364.791,00**	**$0,00**

El que suscribe y firma electrónicamente, afirma que los datos consignados en la presente declaración jurada, según detalle precedente, son correctos, completos y reflejan el contenido resumen de la totalidad de la información suministrada en los términos del artículo 52 de la ley N° 20.744 texto ordenado en 1976 y sus modificaciones, la que ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad.