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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	392
Suma de Rem. 1:	962.548.009,67
Suma de Rem. 2:	998.485.690,87
Suma de Rem. 3:	998.485.690,87
Suma de Rem. 4:	968.138.777,12
Suma de Rem. 5:	962.548.009,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.004.072.252,84
Suma de Rem. 9:	1.017.972.520,68
Suma de Rem. 10:	995.389.032,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

STEFANINI ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 090456

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	138.656.680,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**138.656.680,90**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	186.975.609,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	186.975.609,94
Retenciones	5.495.026,21
Contribuciones S.S. a pagar	**181.480.583,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.393.711,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.393.711,08**
b1 - Total de contribuciones	50.451.551,92
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	50.451.551,92
Retenciones	1.482.676,25
Contribuciones O.S. a pagar	**48.968.875,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.977.702,46
Total retenciones	6.977.702,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.495.026,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.482.676,25
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	392	691.880,00
Remun. con ART	1.017.972.520,68	13.233.642,77
L.R.T. total a pagar		**13.925.522,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	392 - 166.451,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**166.451,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.665.040,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**181.480.583,73**	302 - Aportes de Obra Social	**24.393.711,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**138.656.680,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.925.522,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**48.968.875,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**166.451,04**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	90456
Cantidad de registros:	935

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 15:08:38
Nro. de Transacción:	1175024565
Código de Control:	UQuPhC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20366438913

[F931.cuit.30690953869.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7f682300ca953df5d265e90e81eb79ba]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069095386900030105260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1637420504
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-69095386-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175024565
Generado por el Usuario:	20366438913

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$181.480.583,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$138.656.680,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$48.968.875,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.393.711,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.925.522,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$166.451,04

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:	2206841652
Código de Control:	985700
Fecha de Pago:	2026-06-09 Hora: 14:46:54
IMPORTE PAGADO	**$407.591.825,19**