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
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	137.177.522,83
Suma de Rem. 2:	207.001.475,39
Suma de Rem. 3:	207.001.475,39
Suma de Rem. 4:	141.048.321,67
Suma de Rem. 5:	137.177.522,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	227.899.870,95
Suma de Rem. 9:	263.696.168,29
Suma de Rem. 10:	206.763.350,27

Apellido y Nombre o Razón Social:
S.N.F. ARGENTINA S.R.L.

Nro. Verificador: 954659

Domicilio Fiscal:
ARIAS 3751 14 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	19.839.570,55
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.839.570,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	44.689.334,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	44.689.334,98
	Retenciones S.S.	6.666.174,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**38.023.160,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	3.596.732,27
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.596.732,27**
b1 -	Total de contribuciones	11.622.893,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.622.893,45
	Retenciones O.S.	1.733.769,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.889.123,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.399.943,99
Total retenciones	8.399.943,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.666.174,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.733.769,95
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	34 65.790,00
Remun. con ART	263.696.168,296.539.664,97
L.R.T. total a pagar	**6.605.454,97**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 238.125,12

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 14.437,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.437,08**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**19.839.570,55**	302 - Aportes de Obra Social	**3.596.732,27**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**38.023.160,94**	352 - Contribuciones de Obra Social	**9.889.123,50**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.605.454,97**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.437,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-09**
Nro. verificador:	954659
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2026-10-08 Hora: 12:35:35
Nro. de Transacción:	1198331953
Código de Control:	f1T4Xq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242288727

[F931.cuit.30712173552.fecha.20261008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6785fc86c54bec7d014493334d5485f2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071217355200030109268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1691775842
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71217355-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198331953
Generado por el Usuario:	20242288727

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$38.023.160,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.839.570,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.889.123,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.596.732,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.605.454,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.437,08

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:	67347400
Código de Control:	002431
Fecha de Pago:	2026-10-08 Hora: 14:57:36
IMPORTE PAGADO	**$77.968.479,31**

Identificador de la operación: LRA8Exa365

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3071217355224228872

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
08/10/2026 14:57:36 h

Monto
$77.968.479,31

Servicio
ARCA Vep

Nro. de VEP
001691775842

SIJPDJ ICS
0351-019-019

Período
2026/09

Nº de transacción
3474

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-71217355-2

Medio de pago
CC N° 0004034-9 236-5

Datos particulares

Nro. de factura
0016917758422609000

Nro. de control
2431

Información adicional
00169177584235101901919312026090 00SIJPDJ

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO