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.	30-71416379-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	66
Suma de Rem. 1:	60.885.466,06
Suma de Rem. 2:	60.885.466,06
Suma de Rem. 3:	60.885.466,06
Suma de Rem. 4:	60.885.466,06
Suma de Rem. 5:	60.885.466,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	60.885.466,06
Suma de Rem. 9:	79.983.566,06
Suma de Rem. 10:	60.239.864,63

Apellido y Nombre o Razón Social: STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 451165

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.797.949,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.797.949,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.434.619,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.434.619,94
	Retenciones	5.445.371,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.989.248,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.552.579,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.552.579,43**
b1 -	Total de contribuciones	3.105.158,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.105.158,76
	Retenciones	1.478.731,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.626.427,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.924.103,47
Total retenciones	6.924.103,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.445.371,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.478.731,63
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	66	70.554,00
Remun. con ART	79.983.566,06	1.599.671,32
L.R.T. total a pagar		**1.670.225,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	66 - 11.608,74
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.608,74**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 404.073,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.989.248,10**	302 - Aportes de Obra Social	**1.552.579,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.797.949,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.670.225,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.626.427,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.608,74**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71416379-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	451165
Cantidad de registros:	280

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 10:08:28
Nro. de Transacción:	1059021315
Código de Control:	S66dXu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2da35e416bd3c953cba27c88bdecbe96]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071416379100030111246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378726363
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059021315
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.989.248,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.797.949,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.626.427,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.552.579,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.670.225,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.608,74

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:	1974985825
Código de Control:	249162
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 09:41:20
IMPORTE PAGADO	**$19.648.038,56**