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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	66
Suma de Rem. 1:	92.503.986,62
Suma de Rem. 2:	92.503.986,62
Suma de Rem. 3:	92.503.986,62
Suma de Rem. 4:	92.503.986,62
Suma de Rem. 5:	92.503.986,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	92.503.986,62
Suma de Rem. 9:	111.331.486,62
Suma de Rem. 10:	91.833.802,35

Apellido y Nombre o Razón Social: STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 412593

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.366.826,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.366.826,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.412.439,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.412.439,35
	Retenciones	3.521.700,69
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.890.738,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.358.851,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.358.851,63**
b1 -	Total de contribuciones	4.717.703,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.717.703,25
	Retenciones	954.171,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.763.531,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.475.872,49
Total retenciones	4.475.872,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.521.700,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	954.171,80
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	75.240,00	
Remun. con ART	111.331.486,62	2.226.629,73	
L.R.T. total a pagar			**2.301.869,73**

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: 393.412,27

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.890.738,66**	302 - Aportes de Obra Social	**2.358.851,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.366.826,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.301.869,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.763.531,45**	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:	**2024-12**
Nro. verificador:	412593
Cantidad de registros:	264

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 12:49:38
Nro. de Transacción:	1065546901
Código de Control:	sMv3k5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b5bdedf4f11bebf4107494b74da4dcc2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071416379100030112241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1391935919
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065546901
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.890.738,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.366.826,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.763.531,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.358.851,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.301.869,73
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:	1989007996
Código de Control:	51621
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 15:06:10
IMPORTE PAGADO	**$35.693.426,30**