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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	67
Suma de Rem. 1:	62.494.887,33
Suma de Rem. 2:	62.494.887,33
Suma de Rem. 3:	62.494.887,33
Suma de Rem. 4:	62.494.887,33
Suma de Rem. 5:	62.494.887,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	62.494.887,33
Suma de Rem. 9:	81.855.237,33
Suma de Rem. 10:	61.807.271,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 302499

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.030.511,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.030.511,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.737.582,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.737.582,02
	Retenciones	3.425.801,12
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.311.780,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.593.619,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.593.619,64**
b1 -	Total de contribuciones	3.187.239,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.187.239,25
	Retenciones	930.245,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.256.993,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.356.046,89
Total retenciones	4.356.046,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.425.801,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	930.245,77
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	67	78.524,00
Remun. con ART	81.855.237,33	1.637.104,75
L.R.T. total a pagar		**1.715.628,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	67 - 11.784,63
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.784,63**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 410.843,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.311.780,90**	302 - Aportes de Obra Social	**1.593.619,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.030.511,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.715.628,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.256.993,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.784,63**
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:	**30-71416379-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	302499
Cantidad de registros:	262

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 16:52:07
Nro. de Transacción:	1073666661
Código de Control:	yJ8mHX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1148fdc915a5b3beaff10d4d12283d24]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071416379100030101259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409626202
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073666661
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.311.780,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.030.511,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.256.993,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.593.619,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.715.628,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.784,63

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:	2002232886
Código de Control:	809842
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 15:01:27
IMPORTE PAGADO	**$22.920.318,64**