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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	76
Suma de Rem. 1:	75.069.484,87
Suma de Rem. 2:	75.733.363,89
Suma de Rem. 3:	75.733.363,89
Suma de Rem. 4:	75.069.484,87
Suma de Rem. 5:	75.069.484,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	75.733.363,89
Suma de Rem. 9:	97.272.464,65
Suma de Rem. 10:	75.057.650,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 530776

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.847.540,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.847.540,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.237.608,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.237.608,90
	Retenciones	3.412.925,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.824.683,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.914.271,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.914.271,81**
b1 -	Total de contribuciones	3.862.401,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.862.401,57
	Retenciones	925.857,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.936.543,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.338.783,55
Total retenciones	4.338.783,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.412.925,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	925.857,84
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	76	93.252,00
Remun. con ART	97.272.464,65	1.945.449,29
L.R.T. total a pagar		**2.038.701,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	71 - 23.762,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.762,28**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 422.205,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.824.683,19**	302 - Aportes de Obra Social	**1.914.271,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.847.540,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.038.701,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.936.543,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.762,28**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	530776
Cantidad de registros:	280

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 10:28:15
Nro. de Transacción:	1085317984
Código de Control:	N8RBII
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[858a35b5b2bf8190353f6942c87762fc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071416379100030103259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1438627551
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085317984
Generado por el Usuario:	20221083602
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.824.683,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.847.540,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.936.543,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.914.271,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.038.701,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.762,28

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:	2025615180
Código de Control:	70135
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 10:35:13
IMPORTE PAGADO	**$28.585.502,93**