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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	70
Suma de Rem. 1:	70.906.988,82
Suma de Rem. 2:	72.126.226,15
Suma de Rem. 3:	72.126.226,15
Suma de Rem. 4:	70.906.988,82
Suma de Rem. 5:	70.906.988,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	72.126.226,15
Suma de Rem. 9:	93.826.223,65
Suma de Rem. 10:	68.647.218,57

Apellido y Nombre o Razón Social: STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 318762

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.246.059,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.246.059,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.555.569,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.555.569,19
	Retenciones	4.908.580,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.646.989,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.808.128,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.808.128,26**
b1 -	Total de contribuciones	3.678.437,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.678.437,51
	Retenciones	1.331.993,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.346.443,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.240.574,03
Total retenciones	6.240.574,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.908.580,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.331.993,98
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	70	94.850,00
Remun. con ART	93.826.223,65	1.876.524,47
L.R.T. total a pagar		**1.971.374,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	69 - 23.092,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.092,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 423.819,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.646.989,14**	302 - Aportes de Obra Social	**1.808.128,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.246.059,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.971.374,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.346.443,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.092,92**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	318762
Cantidad de registros:	273

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 11:09:10
Nro. de Transacción:	1098555085
Código de Control:	MNBJl8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e9f860ad56f29100d24462e79e01e7a5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071416379100030105259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469181957
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098555085
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.646.989,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.246.059,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.346.443,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.808.128,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.971.374,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.092,92

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:	2051623506
Código de Control:	524810
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 11:01:23
IMPORTE PAGADO	**$25.042.088,26**