Usuario: RUBEN MARCELO VAIRETTA
CUIT: **30-71416379-1**
Contribuyente: STAFF-FIRE SRL
ART Contratada: 00060 - LA SEGUNDA
Seguro Colectivo: S117 - LA SEGUNDA COMPAQIA DE SEGUROS DE PERSONAS SA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 08 de julio de 2025

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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	67
Suma de Rem. 1:	115.029.047,23
Suma de Rem. 2:	115.945.869,94
Suma de Rem. 3:	115.945.869,94
Suma de Rem. 4:	115.029.047,23
Suma de Rem. 5:	115.029.047,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	115.945.869,94
Suma de Rem. 9:	138.220.129,94
Suma de Rem. 10:	115.218.350,44

Apellido y Nombre o Razón Social: STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 926564

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	16.621.697,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**16.621.697,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	21.828.566,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	21.828.566,23
Retenciones	3.647.378,79
Contribuciones S.S. a pagar	**18.181.187,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.933.240,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.933.240,74**
b1 - Total de contribuciones	5.913.239,39
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.913.239,39
Retenciones	988.042,07
Contribuciones O.S. a pagar	**4.925.197,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.635.420,86
Total retenciones	4.635.420,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.647.378,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	988.042,07
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	93.398,00
Remun. con ART	138.220.129,94	2.764.402,60
L.R.T. total a pagar		**2.857.800,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	67 - 22.423,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.423,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 473.351,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.181.187,44**	302 - Aportes de Obra Social	**2.933.240,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.621.697,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.857.800,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.925.197,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.423,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	926564
Cantidad de registros:	260

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 18:42:27
Nro. de Transacción:	1105529780
Código de Control:	sjeoQl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5bd38a22db128d099ba486e9d78d05f9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071416379100030106254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485079477
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105529780
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.181.187,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.621.697,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.925.197,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.933.240,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.857.800,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.423,56

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:	2064912838
Código de Control:	168134
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 07:40:13
IMPORTE PAGADO	**$45.541.546,98**