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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	68
Suma de Rem. 1:	71.705.658,54
Suma de Rem. 2:	71.705.658,54
Suma de Rem. 3:	71.705.658,54
Suma de Rem. 4:	72.880.658,54
Suma de Rem. 5:	71.705.658,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	72.880.658,54
Suma de Rem. 9:	93.293.651,74
Suma de Rem. 10:	70.899.224,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 553847

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.366.755,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.366.755,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.491.927,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.491.927,19
	Retenciones	4.129.514,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.362.412,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.858.456,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.858.456,83**
b1 -	Total de contribuciones	3.716.913,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.716.913,61
	Retenciones	1.137.652,55
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.579.261,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.267.167,19
Total retenciones	5.267.167,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.129.514,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.137.652,55
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	68	96.560,00
Remun. con ART	93.293.651,74	1.865.873,03
L.R.T. total a pagar		**1.962.433,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	68 - 22.758,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.758,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 394.540,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.362.412,55**	302 - Aportes de Obra Social	**1.858.456,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.366.755,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.962.433,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.579.261,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.758,24**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	553847
Cantidad de registros:	271

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 11:05:52
Nro. de Transacción:	1111711753
Código de Control:	AKalnA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a4f06c3277e466f391129deb47d6b34f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071416379100030107259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501574243
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111711753
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.362.412,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.366.755,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.579.261,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.858.456,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.962.433,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.758,24

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:	2078952240
Código de Control:	902281
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 11:11:26
IMPORTE PAGADO	**$26.152.076,91**