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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	68
Suma de Rem. 1:	78.943.066,82
Suma de Rem. 2:	79.674.711,70
Suma de Rem. 3:	79.674.711,70
Suma de Rem. 4:	81.293.066,82
Suma de Rem. 5:	78.943.066,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	82.024.711,70
Suma de Rem. 9:	103.204.363,86
Suma de Rem. 10:	78.997.162,30

Apellido y Nombre o Razón Social: STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 671682

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.417.848,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.417.848,14**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.005.606,51
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.005.606,51
Retenciones	928.351,86
Contribuciones S.S. a pagar	**14.077.254,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.072.973,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.072.973,23**
b1 - Total de contribuciones	4.183.260,35
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.183.260,35
Retenciones	258.803,80
Contribuciones O.S. a pagar	**3.924.456,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.187.155,66
Total retenciones	1.187.155,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	928.351,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	258.803,80
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	99.212,00
Remun. con ART	103.204.363,86	2.064.087,28
L.R.T. total a pagar		**2.163.299,28**

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: 411.466,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.077.254,65**	302 - Aportes de Obra Social	**2.072.973,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.417.848,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.163.299,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.924.456,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.758,24**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	671682
Cantidad de registros:	261

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 09:41:12
Nro. de Transacción:	1116711713
Código de Control:	gtIjzB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[173eff50e77b85d43fbefb13bf92ad11]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071416379100030108254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1514186767
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116711713
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.077.254,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.417.848,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.924.456,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.072.973,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.163.299,28
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:	2092370308
Código de Control:	570425
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 07:19:13
IMPORTE PAGADO	**$33.678.590,09**