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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	67
Suma de Rem. 1:	81.507.069,87
Suma de Rem. 2:	81.578.869,87
Suma de Rem. 3:	81.578.869,87
Suma de Rem. 4:	81.507.069,87
Suma de Rem. 5:	81.507.069,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	81.578.869,87
Suma de Rem. 9:	105.507.961,87
Suma de Rem. 10:	80.105.559,92

Apellido y Nombre o Razón Social: STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 310317

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.777.771,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.777.771,65**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.344.188,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.344.188,46
Retenciones	4.461.138,67
Contribuciones S.S. a pagar	**10.883.049,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.078.430,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.078.430,31**
b1 - Total de contribuciones	4.160.522,38
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.160.522,38
Retenciones	1.209.627,50
Contribuciones O.S. a pagar	**2.950.894,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.670.766,17
Total retenciones	5.670.766,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.461.138,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.209.627,50
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	100.634,00
Remun. con ART	105.507.961,87	2.110.159,24
L.R.T. total a pagar		**2.210.793,24**

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: 412.322,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.883.049,79**	302 - Aportes de Obra Social	**2.078.430,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.777.771,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.210.793,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.950.894,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.423,56**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	310317
Cantidad de registros:	260

Fecha de Presentación:	2025-10-07 Hora: 18:40:50
Nro. de Transacción:	1122529913
Código de Control:	Rl7Hlk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20251007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ac7c3a36accd79a67b146137b185dd54]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071416379100030109259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529247341
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122529913
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.883.049,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.777.771,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.950.894,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.078.430,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.210.793,24
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:	2105275957
Código de Control:	189841
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 14:51:26
IMPORTE PAGADO	**$29.923.363,43**