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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	3.531.336,38
Suma de Rem. 2:	3.531.336,38
Suma de Rem. 3:	3.531.336,38
Suma de Rem. 4:	3.531.336,38
Suma de Rem. 5:	3.531.336,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.531.336,38
Suma de Rem. 9:	4.184.236,38
Suma de Rem. 10:	3.198.467,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 894751

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	510.428,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**510.428,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	628.629,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	628.629,41
	Retenciones	146.922,01
	Contribuciones S.S. a pagar	**481.707,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	89.899,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**89.899,03**
b1 -	Total de contribuciones	179.798,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	179.798,14
	Retenciones	42.022,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**137.775,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	188.944,26
Total retenciones	188.944,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	146.922,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	42.022,25
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	40	5.640,00
Remun. con ART	4.184.236,38	107.953,30
L.R.T. total a pagar		**113.593,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 1.413,98
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.413,98**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 217.184,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**481.707,40**	302 - Aportes de Obra Social	**89.899,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**510.428,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**113.593,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**137.775,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.413,98**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - 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:	**2022-08**
Nro. verificador:	894751
Cantidad de registros:	202

Fecha de Presentación:	2022-09-07 Hora: 14:54:40
Nro. de Transacción:	877280251
Código de Control:	nhADCs
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20220907.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e7d6b9af6aff1164d3d2370571903ad5]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071416379100030108223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	996835011
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877280251
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$481.707,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$510.428,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$137.775,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$89.899,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$113.593,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.413,98

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1634948175
Código de Control:	226604
Fecha de Pago:	2022-09-09 Hora: 08:13:59
IMPORTE PAGADO	**$1.334.817,77**