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
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	5.430.888,78
Suma de Rem. 2:	5.430.888,78
Suma de Rem. 3:	5.430.888,78
Suma de Rem. 4:	6.358.888,78
Suma de Rem. 5:	5.430.888,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.358.888,78
Suma de Rem. 9:	6.538.988,78
Suma de Rem. 10:	5.166.183,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 705358

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	789.218,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**789.218,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	993.747,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	993.747,18
	Retenciones	125.056,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**868.691,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	161.872,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**161.872,18**
b1 -	Total de contribuciones	323.744,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	323.744,40
	Retenciones	40.741,28
	Contribuciones O.S. a pagar	**283.003,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	165.797,41
Total retenciones	165.797,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	125.056,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	40.741,28
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	39	8.463,00
Remun. con ART	6.538.988,78	168.705,91
L.R.T. total a pagar		**177.168,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 3.056,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.056,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 231.121,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**868.691,05**	302 - Aportes de Obra Social	**161.872,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**789.218,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**177.168,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**283.003,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.056,04**
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:	**2023-04**
Nro. verificador:	705358
Cantidad de registros:	196

Fecha de Presentación:	2023-05-08 Hora: 15:02:57
Nro. de Transacción:	929171638
Código de Control:	o9cBEi
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20230508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ddc94622371cd0d8129c15bae1a5b642]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071416379100030104230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1092738137
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929171638
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$868.691,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$789.218,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$283.003,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$161.872,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$177.168,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.056,04

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:	1729971882
Código de Control:	588569
Fecha de Pago:	2023-05-10 Hora: 09:03:53
IMPORTE PAGADO	**$2.283.010,20**