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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	9.095.658,42
Suma de Rem. 2:	9.095.658,42
Suma de Rem. 3:	9.095.658,42
Suma de Rem. 4:	9.835.658,42
Suma de Rem. 5:	9.095.658,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.835.658,42
Suma de Rem. 9:	10.735.158,42
Suma de Rem. 10:	8.590.000,25

Apellido y Nombre o Razón Social: STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 911473

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.317.948,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.317.948,92**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.678.426,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.678.426,93
	Retenciones	348.369,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.330.057,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	250.512,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**250.512,96**
b1 -	Total de contribuciones	501.025,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	501.025,94
	Retenciones	103.992,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**397.033,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	452.361,28
Total retenciones	452.361,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	348.369,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	103.992,02
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	46	12.788,00	
Remun. con ART	10.735.158,42	276.967,09	
L.R.T. total a pagar			**289.755,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	46 - 3.604,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.604,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 266.139,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.330.057,67**	302 - Aportes de Obra Social	**250.512,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.317.948,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**289.755,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**397.033,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.604,56**
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:	**2023-07**
Nro. verificador:	911473
Cantidad de registros:	214

Fecha de Presentación: 2023-08-07 Hora: 14:00:55
Nro. de Transacción: 948739321
Código de Control: XhuPtL
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20230807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d394109029f9c6d7916429da8c236199]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071416379100030107235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1133629298
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948739321
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.330.057,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.317.948,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$397.033,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$250.512,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$289.755,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.604,56

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:	1768102371
Código de Control:	994218
Fecha de Pago:	2023-08-09 Hora: 09:56:00
IMPORTE PAGADO	**$3.588.913,12**