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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	60
Suma de Rem. 1:	12.527.115,49
Suma de Rem. 2:	12.527.115,49
Suma de Rem. 3:	12.527.115,49
Suma de Rem. 4:	15.887.115,49
Suma de Rem. 5:	12.527.115,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.887.115,49
Suma de Rem. 9:	17.997.015,49
Suma de Rem. 10:	10.950.183,51

Apellido y Nombre o Razón Social: STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 591041

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.826.024,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.826.024,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.347.651,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.347.651,12
	Retenciones	300.396,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.047.255,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	404.384,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**404.384,65**
b1 -	Total de contribuciones	808.769,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	808.769,44
	Retenciones	103.486,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**705.282,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	403.883,03
Total retenciones	403.883,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	300.396,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	103.486,98
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	60	20.520,00
Remun. con ART	17.997.015,49	464.323,00
L.R.T. total a pagar		**484.843,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	60 - 4.701,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.701,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 287.150,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.047.255,07**	302 - Aportes de Obra Social	**404.384,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.826.024,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**484.843,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**705.282,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.701,60**
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:	**2023-10**
Nro. verificador:	591041
Cantidad de registros:	254

Fecha de Presentación:	2023-11-09 Hora: 11:35:01
Nro. de Transacción:	966643963
Código de Control:	0oPR$a
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20231109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a968d716f765567b468d41a55f2000f6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071416379100030110234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1175968981
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966643963
Generado por el Usuario:	20221083602
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.047.255,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.826.024,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$705.282,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$404.384,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$484.843,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.701,60

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:	1808055714
Código de Control:	622392
Fecha de Pago:	2023-11-10 Hora: 12:22:46
IMPORTE PAGADO	**$5.472.491,75**