ADMINISTRACION FEDERAL

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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	63
Suma de Rem. 1:	15.048.579,98
Suma de Rem. 2:	15.048.579,98
Suma de Rem. 3:	15.048.579,98
Suma de Rem. 4:	18.453.079,98
Suma de Rem. 5:	15.048.579,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.453.079,98
Suma de Rem. 9:	17.215.640,28
Suma de Rem. 10:	14.369.484,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 095751

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.190.579,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.190.579,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.818.221,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.818.221,94
	Retenciones	1.447.686,80
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.370.535,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	469.814,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**469.814,56**
b1 -	Total de contribuciones	939.629,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	939.629,12
	Retenciones	482.674,32
	Contribuciones O.S. a pagar	**456.954,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.930.361,12
Total retenciones	1.930.361,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.447.686,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	482.674,32
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	63	23.562,00
Remun. con ART	17.215.640,28	444.163,52
L.R.T. total a pagar		**467.725,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	63 - 4.936,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.936,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 322.655,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.370.535,14**	302 - Aportes de Obra Social	**469.814,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.190.579,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**467.725,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**456.954,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.936,68**
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 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	95751
Cantidad de registros:	271

Fecha de Presentación:	2023-12-11 Hora: 09:18:31
Nro. de Transacción:	972260010
Código de Control:	evTKam
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20231211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f928c5ecd45c78a08dbf899cc375c3e0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071416379100030111239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1188866203
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972260010
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.370.535,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.190.579,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$456.954,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$469.814,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$467.725,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.936,68

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:	1820059001
Código de Control:	247475
Fecha de Pago:	2023-12-11 Hora: 11:06:52
IMPORTE PAGADO	**$4.960.545,75**