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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	21.288.503,10
Suma de Rem. 2:	21.288.503,10
Suma de Rem. 3:	21.288.503,10
Suma de Rem. 4:	26.152.153,10
Suma de Rem. 5:	21.288.503,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.152.153,10
Suma de Rem. 9:	23.867.153,10
Suma de Rem. 10:	20.859.678,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 256215

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.099.175,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.099.175,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.013.537,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.013.537,92
	Retenciones	1.039.903,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.973.634,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	665.779,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**665.779,51**
b1 -	Total de contribuciones	1.331.558,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.331.558,97
	Retenciones	345.005,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**986.553,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.384.909,29
Total retenciones	1.384.909,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.039.903,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	345.005,62
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	55	22.990,00
Remun. con ART	23.867.153,10	615.772,55
L.R.T. total a pagar		**638.762,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 4.309,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.309,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 310.905,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.973.634,25**	302 - Aportes de Obra Social	**665.779,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.099.175,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**638.762,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**986.553,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.309,80**
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:	**2023-12**
Nro. verificador:	256215
Cantidad de registros:	246

Fecha de Presentación:	2024-01-08 Hora: 17:43:45
Nro. de Transacción:	981818592
Código de Control:	Ed#Cvk
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20240108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[585785cc4e1fd7734bf2b3a39353d1af]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071416379100030112234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1201153599
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	981818592
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.973.634,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.099.175,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$986.553,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$665.779,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$638.762,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.309,80

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:	1833221484
Código de Control:	256098
Fecha de Pago:	2024-01-09 Hora: 07:20:59
IMPORTE PAGADO	**$8.368.215,04**