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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	58
Suma de Rem. 1:	19.315.043,89
Suma de Rem. 2:	19.339.532,19
Suma de Rem. 3:	19.339.532,19
Suma de Rem. 4:	22.973.298,89
Suma de Rem. 5:	19.315.043,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.175.787,19
Suma de Rem. 9:	22.929.697,19
Suma de Rem. 10:	18.880.605,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 727095

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.808.365,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.808.365,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.634.614,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.634.614,73
	Retenciones	667.449,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.967.164,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	584.939,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**584.939,82**
b1 -	Total de contribuciones	1.180.206,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.180.206,56
	Retenciones	216.729,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**963.477,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	884.178,99
Total retenciones	884.178,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	667.449,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	216.729,24
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	58	25.752,00
Remun. con ART	22.929.697,19	591.586,19
L.R.T. total a pagar		**617.338,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	58 - 4.544,88
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.569,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 315.788,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.967.164,98**	302 - Aportes de Obra Social	**584.939,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.808.365,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**617.338,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**963.477,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.569,88**
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:	**2024-01**
Nro. verificador:	727095
Cantidad de registros:	250

Fecha de Presentación:	2024-02-08 Hora: 16:21:19
Nro. de Transacción:	993410299
Código de Control:	YfWMx#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20240208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[606e592562388910b7788b7cb4037d75]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071416379100030101242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216245220
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993410299
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.967.164,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.808.365,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$963.477,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$584.939,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$617.338,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.569,88

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:	1846294880
Código de Control:	241546
Fecha de Pago:	2024-02-09 Hora: 12:46:47
IMPORTE PAGADO	**$7.945.855,53**