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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	59
Suma de Rem. 1:	19.097.023,49
Suma de Rem. 2:	19.097.023,49
Suma de Rem. 3:	19.097.023,49
Suma de Rem. 4:	22.843.923,49
Suma de Rem. 5:	19.097.023,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.843.923,49
Suma de Rem. 9:	22.950.523,49
Suma de Rem. 10:	18.606.230,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 770824

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.777.252,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.777.252,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.587.809,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.587.809,27
	Retenciones	1.283.183,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.304.625,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	581.649,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**581.649,02**
b1 -	Total de contribuciones	1.163.298,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.163.298,04
	Retenciones	416.056,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**747.241,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.699.239,75
Total retenciones	1.699.239,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.283.183,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	416.056,17
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	59	28.379,00	
Remun. con ART	22.950.523,49	681.630,55	
L.R.T. total a pagar			**710.009,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	59 -	4.623,24
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**4.623,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 316.624,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.304.625,69**	302 - Aportes de Obra Social	**581.649,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.777.252,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**710.009,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**747.241,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.623,24**
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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	770824
Cantidad de registros:	249

Fecha de Presentación:	2024-03-11 Hora: 09:30:42
Nro. de Transacción:	1000394731
Código de Control:	ps3gXh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e04616b9bc5f98b9bb4422df18041b1f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071416379100030102247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1231394757
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000394731
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.304.625,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.777.252,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$747.241,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$581.649,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$710.009,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.623,24

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:	1858069450
Código de Control:	923
Fecha de Pago:	2024-03-11 Hora: 10:21:04
IMPORTE PAGADO	**$7.125.401,41**