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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	23.405.695,82
Suma de Rem. 2:	23.405.695,82
Suma de Rem. 3:	23.405.695,82
Suma de Rem. 4:	27.705.695,82
Suma de Rem. 5:	23.405.695,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.705.695,82
Suma de Rem. 9:	28.978.437,82
Suma de Rem. 10:	22.932.726,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 152722

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.402.348,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.402.348,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.406.137,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.406.137,13
	Retenciones	1.086.064,34
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.320.072,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	705.619,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**705.619,75**
b1 -	Total de contribuciones	1.411.239,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.411.239,52
	Retenciones	347.856,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.063.382,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.433.921,22
Total retenciones	1.433.921,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.086.064,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	347.856,88
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	30.360,00
Remun. con ART	28.978.437,82	860.659,60
L.R.T. total a pagar		**891.019,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 9.673,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.673,95**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 322.169,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.320.072,79**	302 - Aportes de Obra Social	**705.619,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.402.348,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**891.019,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.063.382,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.673,95**
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:	**2024-03**
Nro. verificador:	152722
Cantidad de registros:	241

Fecha de Presentación:	2024-04-08 Hora: 15:59:42
Nro. de Transacción:	1006596056
Código de Control:	DlfJWJ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20240408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[232b389701c18702cdefa11995b7093a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071416379100030103242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1247256257
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006596056
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.320.072,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.402.348,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.063.382,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$705.619,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$891.019,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.673,95

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:	1869471180
Código de Control:	785693
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 08:03:21
IMPORTE PAGADO	**$9.392.117,27**