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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	56
Suma de Rem. 1:	32.013.611,66
Suma de Rem. 2:	32.013.611,66
Suma de Rem. 3:	32.013.611,66
Suma de Rem. 4:	32.748.611,66
Suma de Rem. 5:	32.013.611,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.673.611,66
Suma de Rem. 9:	39.016.340,80
Suma de Rem. 10:	31.524.093,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 614246

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.630.901,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.630.901,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.000.885,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.000.885,63
	Retenciones	1.215.029,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.785.856,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	833.462,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**833.462,40**
b1 -	Total de contribuciones	1.663.099,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.663.099,85
	Retenciones	336.735,04
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.326.364,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.551.764,36
Total retenciones	1.551.764,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.215.029,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	336.735,04
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	56	34.440,00
Remun. con ART	39.016.340,80	1.158.785,32
L.R.T. total a pagar		**1.193.225,32**

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: 327.118,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.785.856,31**	302 - Aportes de Obra Social	**833.462,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.630.901,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.193.225,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.326.364,81**	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:	**2024-04**
Nro. verificador:	614246
Cantidad de registros:	246

Fecha de Presentación:	2024-05-09 Hora: 15:54:17
Nro. de Transacción:	1014414384
Código de Control:	kuXyVm
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[57437616c4b7f18de410705b3c961f1e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071416379100030104247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265456426
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014414384
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.785.856,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.630.901,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.326.364,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$833.462,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.193.225,32
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:	1883498438
Código de Control:	779081
Fecha de Pago:	2024-05-10 Hora: 12:44:28
IMPORTE PAGADO	**$12.779.484,42**