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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	59
Suma de Rem. 1:	54.883.142,69
Suma de Rem. 2:	54.883.142,69
Suma de Rem. 3:	54.883.142,69
Suma de Rem. 4:	56.326.142,69
Suma de Rem. 5:	54.883.142,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	56.236.142,69
Suma de Rem. 9:	65.235.542,69
Suma de Rem. 10:	54.160.233,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 759114

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.939.871,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.939.871,08**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.314.355,44
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.314.355,44
Retenciones	3.154.129,90
Contribuciones S.S. a pagar	**7.160.225,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.433.553,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.433.553,22**
b1 - Total de contribuciones	2.862.516,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.862.516,33
Retenciones	875.351,41
Contribuciones O.S. a pagar	**1.987.164,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.029.481,31
Total retenciones	4.029.481,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.154.129,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	875.351,41
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	48.085,00
Remun. con ART	65.235.542,69	1.937.495,62
L.R.T. total a pagar		**1.985.580,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	59 - 10.377,51
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.377,51**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 423.679,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.160.225,54**	302 - Aportes de Obra Social	**1.433.553,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.939.871,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.985.580,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.987.164,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.377,51**
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:	**2024-06**
Nro. verificador:	759114
Cantidad de registros:	257

Fecha de Presentación: 2024-07-10 Hora: 13:43:06
Nro. de Transacción: 1026093154
Código de Control: FVyu9y
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b4aac94dd7c460fdf38d4b5b044756cf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071416379100030106247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1301878140
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/24
CUIT: 30-71416379-1
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro: 1026093154

Generado por el Usuario: 20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.160.225,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.939.871,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.987.164,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.433.553,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.985.580,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.377,51

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: 1909997893
Código de Control: 470149
Fecha de Pago: 2024-07-11 Hora: 15:50:21
IMPORTE PAGADO $20.516.772,89