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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	60
Suma de Rem. 1:	43.693.917,81
Suma de Rem. 2:	43.693.917,81
Suma de Rem. 3:	43.693.917,81
Suma de Rem. 4:	43.693.917,81
Suma de Rem. 5:	43.693.917,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.693.917,81
Suma de Rem. 9:	57.187.037,81
Suma de Rem. 10:	43.179.209,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

STAFF-FIRE SRL

Nro. Verificador: 045174

Domicilio Fiscal: DAMONTE 902 LANUS V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.315.613,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.315.613,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.202.271,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.202.271,64
	Retenciones	1.959.867,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.242.404,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.112.352,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.112.352,63**
b1 -	Total de contribuciones	2.224.705,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.224.705,21
	Retenciones	531.579,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.693.126,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.491.446,26
Total retenciones	2.491.446,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.959.867,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	531.579,06
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	60	52.440,00
Remun. con ART	57.187.037,81	1.698.455,02
L.R.T. total a pagar		**1.750.895,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	60 - 10.553,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.553,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 330.908,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.242.404,44**	302 - Aportes de Obra Social	**1.112.352,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.315.613,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.750.895,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.693.126,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.553,40**
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:	**2024-07**
Nro. verificador:	45174
Cantidad de registros:	251

Fecha de Presentación:	2024-08-08 Hora: 09:55:35
Nro. de Transacción:	1031970553
Código de Control:	Q41$3V
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221083602

[F931.cuit.30714163791.fecha.20240808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d8e8fb33189c7fc5b9f396241225134e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071416379100030107242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1318237216
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71416379-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031970553
Generado por el Usuario:	20221083602

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.242.404,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.315.613,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.693.126,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.112.352,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.750.895,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.553,40

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:	1922130169
Código de Control:	259910
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 11:40:06
IMPORTE PAGADO	**$17.124.945,06**