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.	30-70864358-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	484
Suma de Rem. 1:	28.261.469,25
Suma de Rem. 2:	28.261.469,24
Suma de Rem. 3:	28.261.469,24
Suma de Rem. 4:	29.586.448,90
Suma de Rem. 5:	28.261.469,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.586.448,90
Suma de Rem. 9:	33.303.124,17
Suma de Rem. 10:	24.402.959,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

STAR UNION SRL

Nro. Verificador: 281641

Domicilio Fiscal: GUAMINI 5659 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.969.617,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.969.617,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.679.177,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.679.177,59
	Retenciones	2.241.195,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.437.982,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	763.336,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**763.336,76**
b1 -	Total de contribuciones	1.525.553,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.525.553,28
	Retenciones	730.698,49
	Contribuciones O.S. a pagar	**794.854,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.971.893,54
Total retenciones	2.971.893,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.241.195,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	730.698,49
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	484	48.400,00
Remun. con ART	33.303.124,17	1.278.839,97
L.R.T. total a pagar		**1.327.239,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	484 - 11.785,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.785,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.898.404,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.437.982,54**	302 - Aportes de Obra Social	**763.336,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.969.617,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.327.239,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**794.854,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.785,40**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70864358-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	281641
Cantidad de registros:	1.129

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 16:39:26
Nro. de Transacción:	840026050
Código de Control:	z7qo4J
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27306536937

[F931.cuit.30708643587.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a19fc668993ad0464a4aa3130d152cf7]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070864358700030102225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	932185241
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-70864358-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840026050
Generado por el Usuario:	27306536937

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.437.982,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.969.617,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$794.854,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$763.336,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.327.239,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.785,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1569028913
Código de Control:	510048
Fecha de Pago:	2022-03-11 Hora: 09:25:15
IMPORTE PAGADO	**$9.304.817,13**