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
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	427
Suma de Rem. 1:	26.073.470,97
Suma de Rem. 2:	26.073.470,97
Suma de Rem. 3:	26.073.470,97
Suma de Rem. 4:	27.215.964,16
Suma de Rem. 5:	26.073.470,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.215.964,16
Suma de Rem. 9:	30.877.099,02
Suma de Rem. 10:	22.511.477,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

STAR UNION SRL

Nro. Verificador: 125109

Domicilio Fiscal: GUAMINI 5659 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.653.617,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.653.617,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.321.643,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.321.643,28
	Retenciones	2.438.919,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.882.723,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	703.667,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**703.667,85**
b1 -	Total de contribuciones	1.405.536,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.405.536,39
	Retenciones	793.216,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**612.319,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.232.136,33
Total retenciones	3.232.136,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.438.919,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	793.216,94
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	427	47.717,25
Remun. con ART	30.877.099,02	1.185.680,60
L.R.T. total a pagar		**1.233.397,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	427 - 15.888,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.888,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.588.480,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.882.723,89**	302 - Aportes de Obra Social	**703.667,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.653.617,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.233.397,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**612.319,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.888,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2022-05**
Nro. verificador:	125109
Cantidad de registros:	1.014

Fecha de Presentación:	2022-06-10 Hora: 15:58:43
Nro. de Transacción:	859455408
Código de Control:	ulMu6V
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27306536937

[F931.cuit.30708643587.fecha.20220610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[722919545a68e3f2b40c4ca2adefe2bc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070864358700030105220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	965018669
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-70864358-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	859455408
Generado por el Usuario:	27306536937

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.882.723,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.653.617,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$612.319,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$703.667,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.233.397,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.888,67

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:	1601655702
Código de Control:	891324
Fecha de Pago:	2022-06-13 Hora: 10:03:58
IMPORTE PAGADO	**$8.101.615,25**