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.	30-66971340-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2885
Suma de Rem. 1:	121.961.769,61
Suma de Rem. 2:	121.961.769,61
Suma de Rem. 3:	121.961.769,61
Suma de Rem. 4:	473.221.068,81
Suma de Rem. 5:	121.961.769,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	472.508.154,83
Suma de Rem. 9:	455.536.413,47
Suma de Rem. 10:	85.962.857,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

STAR SERVICIOS EMPRESARIOS SA.

Nro. Verificador: 478653

Domicilio Fiscal: AV SARMIENTO 1301 2 RESISTENCIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	19.032.966,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**19.032.966,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	24.382.527,57
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	24.382.527,57
Retenciones	16.088.737,67
Contribuciones S.S. a pagar	**8.293.789,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.027.784,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.027.784,94**
b1 - Total de contribuciones	24.022.462,77
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.022.462,77
Retenciones	15.851.166,20
Contribuciones O.S. a pagar	**8.171.296,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	31.939.903,87
Total retenciones	31.939.903,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.088.737,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.851.166,20
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	2885	577.000,00
Remun. con ART	455.536.413,47	10.158.462,02
L.R.T. total a pagar		**10.735.462,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.885 - 226.068,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**226.068,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 8.892.039,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.293.789,90**	302 - Aportes de Obra Social	**12.027.784,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.032.966,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.735.462,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.171.296,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**226.068,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**30-66971340-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-03**
Nro. verificador:	478653
Cantidad de registros:	6.099

Fecha de Presentación: 2023-04-12 Hora: 13:02:28
Nro. de Transacción: 922643247
Código de Control: UDsYrN
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20079807797

[F931.cuit.30669713408.fecha.20230412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[eed2ded09590ede45cb503b0f084ca3c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066971340800030103234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

---

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1081396059
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-66971340-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922643247
Generado por el Usuario:	20079807797

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.735.462,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$226.068,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1718868419
Código de Control:	800536
Fecha de Pago:	2023-04-12 Hora: 14:45:53
IMPORTE PAGADO	**$10.961.530,62**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1086142008
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-66971340-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922643247
Generado por el Usuario:	20079807797
Corresponde al VEP Consolidado:	1086142007

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.293.789,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.032.966,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.171.296,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.027.784,94

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO HIPOTECARIO SA
Nro. de Transacción:	1722894474
Código de Control:	132260
Fecha de Pago:	2023-04-24 Hora: 09:20:12
IMPORTE PAGADO	**$47.525.838,38**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1086142009
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/23
CUIT:	**30-66971340-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	20079807797
Corresponde al VEP Consolidado:	1086142007

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$196.065,19

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO HIPOTECARIO SA
Nro. de Transacción:	1722894474
Código de Control:	132260
Fecha de Pago:	2023-04-24 Hora: 09:20:12
IMPORTE PAGADO	**$196.065,19**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1086142100
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/23
CUIT:	**30-66971340-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	20079807797
Corresponde al VEP Consolidado:	1086142007

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$449.939,34

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO HIPOTECARIO SA
Nro. de Transacción:	1722894474
Código de Control:	132260
Fecha de Pago:	2023-04-24 Hora: 09:20:12
IMPORTE PAGADO	**$449.939,34**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1086142101
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/23
CUIT:	**30-66971340-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	20079807797
Corresponde al VEP Consolidado:	1086142007

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$193.169,45

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO HIPOTECARIO SA
Nro. de Transacción:	1722894474
Código de Control:	132260
Fecha de Pago:	2023-04-24 Hora: 09:20:12
IMPORTE PAGADO	**$193.169,45**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1086142102
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/23
CUIT:	**30-66971340-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	20079807797
Corresponde al VEP Consolidado:	1086142007

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$284.336,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO HIPOTECARIO SA
Nro. de Transacción:	1722894474
Código de Control:	132260
Fecha de Pago:	2023-04-24 Hora: 09:20:12
IMPORTE PAGADO	**$284.336,84**