ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2314
Suma de Rem. 1:	1.130.513.877,17
Suma de Rem. 2:	1.133.315.950,64
Suma de Rem. 3:	1.133.315.950,64
Suma de Rem. 4:	2.297.111.181,10
Suma de Rem. 5:	1.130.513.877,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.300.951.951,44
Suma de Rem. 9:	2.362.343.062,99
Suma de Rem. 10:	1.106.958.444,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

STAR SERVICIOS EMPRESARIOS SA.

Nro. Verificador: 110288

Domicilio Fiscal: HERRERA 1855 4 A402 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	167.418.128,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**167.418.128,09**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	220.062.005,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	220.062.005,92
Retenciones	116.708.784,53
Contribuciones S.S. a pagar	**103.353.221,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	58.309.230,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**58.309.230,64**
b1 - Total de contribuciones	116.769.830,55
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	116.769.830,55
Retenciones	61.928.207,62
Contribuciones O.S. a pagar	**54.841.622,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	178.636.992,15
Total retenciones	178.636.992,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	116.708.784,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	61.928.207,62
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	2314	2.767.544,00
Remun. con ART	2.362.343.062,99	64.728.199,93
L.R.T. total a pagar		**67.495.743,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.314 - 407.009,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**407.009,46**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.084.061,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**103.353.221,39**	302 - Aportes de Obra Social	**58.309.230,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**167.418.128,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**67.495.743,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**54.841.622,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**407.009,46**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-02**
Nro. verificador:	110288
Cantidad de registros:	4.917

Fecha de Presentación:	2025-03-12 Hora: 10:08:45
Nro. de Transacción:	1079818846
Código de Control:	PbbZIA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20079807797

[F931.cuit.30669713408.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ebdfc26cde7a4a6581f82850860a099c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066971340800030102253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1425131451
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-66971340-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079818846
Generado por el Usuario:	20079807797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$103.353.221,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$167.418.128,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$54.841.622,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$58.309.230,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$67.495.743,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$407.009,46

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:	2014099899
Código de Control:	530329
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 12:57:38
IMPORTE PAGADO	**$451.824.956,44**