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.	30-64876883-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	71
Suma de Rem. 1:	23.293.291,60
Suma de Rem. 2:	23.360.987,80
Suma de Rem. 3:	23.360.987,80
Suma de Rem. 4:	23.293.291,60
Suma de Rem. 5:	23.293.291,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.360.987,80
Suma de Rem. 9:	23.413.428,68
Suma de Rem. 10:	22.430.885,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

TEAM QUALITY S A

Nro. Verificador: 895908

Domicilio Fiscal: FLORIDA 142 3 A CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.330.493,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.330.493,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.303.237,06
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.303.237,06
	Retenciones	207.687,14
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.095.549,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	552.866,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**552.866,18**
b1 -	Total de contribuciones	1.108.981,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.108.981,78
	Retenciones	53.523,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.055.457,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	261.210,98
Total retenciones	261.210,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	207.687,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	53.523,84
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	71	12.993,00
Remun. con ART	23.413.428,68	132.988,27
L.R.T. total a pagar		**145.981,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	70 - 2.604,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.604,70**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 480.102,27

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.095.549,92**	302 - Aportes de Obra Social	**552.866,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.330.493,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**145.981,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.055.457,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.604,70**
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:	**30-64876883-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-01**
Nro. verificador:	895908
Cantidad de registros:	266

Fecha de Presentación:	2023-02-07 Hora: 14:36:59
Nro. de Transacción:	908364790
Código de Control:	HTqvoW
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23165589769

[F931.cuit.30648768830.fecha.20230207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7a64d8885b8005fa81207a6f6d39dc9d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064876883000030101237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1055176813
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-64876883-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	908364790
Generado por el Usuario:	23165589769

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.095.549,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.330.493,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.055.457,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$552.866,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$145.981,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.604,70

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1694905799
Código de Control:	994100
Fecha de Pago:	2023-02-09 Hora: 10:08:01
IMPORTE PAGADO	**$9.182.953,39**