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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	71
Suma de Rem. 1:	24.752.118,43
Suma de Rem. 2:	24.819.572,18
Suma de Rem. 3:	24.819.572,18
Suma de Rem. 4:	24.752.118,43
Suma de Rem. 5:	24.752.118,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.819.572,18
Suma de Rem. 9:	24.872.013,06
Suma de Rem. 10:	23.889.586,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

TEAM QUALITY S A

Nro. Verificador: 891442

Domicilio Fiscal: FLORIDA 142 3 A CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.543.094,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.543.094,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.582.530,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.582.530,34
	Retenciones	529.396,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.053.133,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	588.265,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**588.265,96**
b1 -	Total de contribuciones	1.179.769,70
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.179.769,70
	Retenciones	136.290,52
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.043.479,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	665.687,34
Total retenciones	665.687,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	529.396,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	136.290,52
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	13.703,00
Remun. con ART	24.872.013,06	141.273,03
L.R.T. total a pagar		**154.976,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	71 - 5.563,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.563,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 479.985,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.053.133,52**	302 - Aportes de Obra Social	**588.265,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.543.094,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**154.976,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.043.479,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.563,56**
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:	**2023-02**
Nro. verificador:	891442
Cantidad de registros:	265

Fecha de Presentación:	2023-03-07 Hora: 13:01:14
Nro. de Transacción:	914622807
Código de Control:	OENWSz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23165589769

[F931.cuit.30648768830.fecha.20230307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8a56cde781e4002a9c440063b3393833]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064876883000030102232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1066239309
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-64876883-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	914622807
Generado por el Usuario:	23165589769

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.053.133,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.543.094,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.043.479,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$588.265,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$154.976,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.563,56

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:	1705686310
Código de Control:	830157
Fecha de Pago:	2023-03-09 Hora: 11:23:07
IMPORTE PAGADO	**$9.388.512,40**