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:	**30-71566487-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-03**
Nro. verificador:	65998
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación: 2023-04-05 Hora: 09:07:41
Nro. de Transacción: 921130143
Código de Control: 4EgCg1
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20281780507

[F931.cuit.30715664875.fecha.20230405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0753d40fa9eb0596051eaf9b22a4353a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130715664875000301032 30

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-71566487-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	3.781.884,15
Suma de Rem. 2:	3.781.884,15
Suma de Rem. 3:	3.781.884,15
Suma de Rem. 4:	3.781.884,15
Suma de Rem. 5:	3.781.884,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.781.884,15
Suma de Rem. 9:	3.781.884,15
Suma de Rem. 10:	3.279.039,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

SQUAD S.R.L.

Nro. Verificador: 065998

Domicilio Fiscal: SCALABRINI ORTIZ RAU 98 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	490.002,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**490.002,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	628.569,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	626.769,19
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**626.769,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	81.721,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**81.721,53**
b1 -	Total de contribuciones	163.443,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	163.443,02
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**163.443,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	13	2.600,00
Remun. con ART	3.781.884,15	32.146,02
L.R.T. total a pagar		**34.746,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 1.018,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.018,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 84.044,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**626.769,19**	302 - Aportes de Obra Social	**81.721,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**490.002,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**34.746,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**163.443,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.018,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
295514375

Pago de:	**EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**03/2023**
Número de VEP:	**1083624506**
Cuit Contribuyente:	**30-71566487-5**
Con débito en:	**CC$ 191-050-010852/5**
Importe:	**$1.397.701,23**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**832**
Fecha de Pago:	**19/04/2023 - 10:45:37**