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
05/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	73
Suma de Rem. 1:	29.042.636,32
Suma de Rem. 2:	29.042.636,32
Suma de Rem. 3:	29.042.636,32
Suma de Rem. 4:	29.042.636,32
Suma de Rem. 5:	29.042.636,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.042.636,32
Suma de Rem. 9:	29.067.636,32
Suma de Rem. 10:	28.092.807,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

TEAM QUALITY S A

Nro. Verificador: 809673

Domicilio Fiscal: FLORIDA 142 3 A CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.168.698,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.168.698,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.388.165,26
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.388.165,26
	Retenciones	547.723,17
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.840.442,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	692.049,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**692.049,18**
b1 -	Total de contribuciones	1.384.098,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.384.098,37
	Retenciones	140.695,31
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.243.403,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	688.418,48
Total retenciones	688.418,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	547.723,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	140.695,31
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	73	17.374,00
Remun. con ART	29.067.636,32	165.104,17
L.R.T. total a pagar		**182.478,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	73 - 5.720,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.720,28**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 499.829,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.840.442,09**	302 - Aportes de Obra Social	**692.049,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.168.698,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**182.478,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.243.403,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.720,28**
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:	**2023-05**
Nro. verificador:	809673
Cantidad de registros:	272

Fecha de Presentación:	2023-06-07 Hora: 11:20:38
Nro. de Transacción:	935429275
Código de Control:	KMTpCP
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23165589769

[F931.cuit.30648768830.fecha.20230607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[65846f15aa1087ef8b00074759886d19]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064876883000030105237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1105432041
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**30-64876883-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	935429275
Generado por el Usuario:	23165589769

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.840.442,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.168.698,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.243.403,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$692.049,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$182.478,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.720,28

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:	1742379210
Código de Control:	887414
Fecha de Pago:	2023-06-09 Hora: 10:57:04
IMPORTE PAGADO	**$11.132.791,77**