ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-10**
Nro. verificador:	936539
Cantidad de registros:	181

Fecha de Presentación:	2025-11-05 Hora: 09:03:47
Nro. de Transacción:	1127568123
Código de Control:	p#T2an
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20281780507

[F931.cuit.30715664875.fecha.20251105.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5372813abd3facfe3b251839c56505c7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071566487500030110253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1541402136
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71566487-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127568123
Generado por el Usuario:	20281780507
Fecha Generación:	2025-11-05 Hora: 09:04:30
Día de Expiración:	2025-12-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.204.179,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.976.813,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.573.578,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.760.614,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$858.519,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76
Importe total a pagar	**$29.384.415,39**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Usuario: LEONARDO ANDRES DE MARCO
CUIT: **30-71566487-5**
Contribuyente: SQUAD S.R.L.
ART Contratada: 00019 - BERKLEY
Seguro Colectivo: 0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 5 de noviembre de 2025

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.	30-71566487-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	72.615.302,22
Suma de Rem. 2:	76.400.727,80
Suma de Rem. 3:	76.400.727,80
Suma de Rem. 4:	72.615.302,22
Suma de Rem. 5:	72.615.302,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	76.400.727,80
Suma de Rem. 9:	76.400.727,80
Suma de Rem. 10:	69.853.046,25

Apellido y Nombre o Razón Social:
SQUAD S.R.L.

Nro. Verificador:
936539

Domicilio Fiscal: SAENZ AV. 470 6 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.976.813,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.976.813,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.204.179,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.204.179,79
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.204.179,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.760.614,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.760.614,17**
b1 -	Total de contribuciones	3.573.578,18
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.573.578,18
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.573.578,18**

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	32	48.672,00
Remun. con ART	76.400.727,80	809.847,71
L.R.T. total a pagar		**858.519,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 10.709,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.709,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 217.114,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.204.179,79**	302 - Aportes de Obra Social	**1.760.614,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.976.813,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**858.519,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.573.578,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.709,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1541402136
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71566487-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127568123
Generado por el Usuario:	20281780507

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.204.179,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.976.813,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.573.578,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.760.614,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$858.519,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	879241562619
Código de Control:	002904
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 15:27:21
IMPORTE PAGADO	**$29.384.415,39**