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.	30-71515844-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	513.455,64
Suma de Rem. 2:	513.455,64
Suma de Rem. 3:	513.455,64
Suma de Rem. 4:	513.455,64
Suma de Rem. 5:	513.455,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	513.455,64
Suma de Rem. 9:	1.006.355,63
Suma de Rem. 10:	410.436,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

TGR SERVICIOS S.R.L

Nro. Verificador: 547598

Domicilio Fiscal: JUAN DAVIES 4804 0 0 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		74.194,32
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**74.194,32**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		114.833,55
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		113.033,55
Retenciones		10.573,50
Contribuciones S.S. a pagar		**102.460,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.093,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.093,12**
b1 - Total de contribuciones	26.186,24
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	26.186,24
Retenciones	2.449,48
Contribuciones O.S. a pagar	**23.736,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.022,98
Total retenciones	13.022,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.573,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.449,48
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	6	1.806,00
Remun. con ART	1.006.355,63	66.419,47
L.R.T. total a pagar		**68.225,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 391,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**391,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**102.460,05**	302 - Aportes de Obra Social	**13.093,12**

Declaración en línea Formulario F.931

301 - Aportes de Seguridad Social	**74.194,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**68.225,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.736,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**391,80**
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: **30-71515844-9**

Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2023-08**

Nro. verificador: 547598

Cantidad de registros: 127

Fecha de Presentación: 2023-09-27 Hora: 11:10:49

Nro. de Transacción: 959186837

Código de Control: UyiwsP

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20176042967

[F931.cuit.30715158449.fecha.20230927.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9e24d76de33c65f7ac50008d3c751472]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071515844900030108233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1157506538
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-71515844-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	959186837
Generado por el Usuario:	20176042967

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$102.460,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$74.194,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.736,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.093,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$68.225,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$391,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1788279185
Código de Control:	403339
Fecha de Pago:	2023-09-27 Hora: 12:25:32
IMPORTE PAGADO	**$282.101,52**