ADMINISTRACION FEDERAL

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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	1.005.200,68
Suma de Rem. 2:	1.005.200,68
Suma de Rem. 3:	1.005.200,68
Suma de Rem. 4:	1.005.200,68
Suma de Rem. 5:	1.005.200,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.005.200,68
Suma de Rem. 9:	1.784.267,08
Suma de Rem. 10:	859.685,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

TGR SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 071908

Domicilio Fiscal: JUAN DAVIES 4804 0 0 COMODORO RIVADA

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		145.325,72
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**145.325,72**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		231.294,77
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		229.494,77
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**229.494,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	25.558,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**25.558,37**
b1 - Total de contribuciones	51.116,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	51.116,74
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**51.116,74**

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	7	3.864,00
Remun. con ART	1.784.267,08	117.761,63
L.R.T. total a pagar		**121.625,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 1.055,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.055,34**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**229.494,77**	302 - Aportes de Obra Social	**25.558,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**145.325,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**121.625,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**51.116,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.055,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

PAGADO

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	71908
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2024-04-14 Hora: 23:01:10
Nro. de Transacción:	1008040684
Código de Control:	G9QeUr
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176042967

[F931.cuit.30715158449.fecha.20240414.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fb5c95f4b8e49e636e73cceec0c3045c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071515844900030103245

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:	1251436666
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71515844-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1008040684
Generado por el Usuario:	20176042967
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$229.494,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$145.325,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.116,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.558,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$121.625,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.055,34

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:	1873865296
Código de Control:	196050
Fecha de Pago:	2024-04-18 Hora: 14:37:10
IMPORTE PAGADO	**$574.176,57**