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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	1.252.973,18
Suma de Rem. 2:	1.252.973,18
Suma de Rem. 3:	1.252.973,18
Suma de Rem. 4:	1.252.973,18
Suma de Rem. 5:	1.252.973,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.252.973,18
Suma de Rem. 9:	1.678.558,92
Suma de Rem. 10:	1.033.537,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

TGR SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 278415

Domicilio Fiscal: JUAN DAVIES 4804 0 0 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	181.128,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**181.128,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	286.816,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	285.016,38
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**285.016,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	31.876,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**31.876,57**
b1 -	Total de contribuciones	63.753,13
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	63.753,13
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**63.753,13**

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	8	4.920,00
Remun. con ART	1.678.558,92	110.784,89
L.R.T. total a pagar		**115.704,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 1.231,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.231,23**

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	**285.016,38**	302 - Aportes de Obra Social	**31.876,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**181.128,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**115.704,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**63.753,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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: **2024-04**

Nro. verificador: 278415

Cantidad de registros: 133

Fecha de Presentación: 2024-05-19 Hora: 20:25:50

Nro. de Transacción: 1016543818

Código de Control: nc0E64

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20176042967

[F931.cuit.30715158449.fecha.20240519.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9a2d6845a3d5dc2e0955ae7588364c6e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071515844900030104240

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:	1270287082
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71515844-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1016543818
Generado por el Usuario:	20176042967
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$285.016,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$181.128,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$63.753,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.876,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$115.704,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23

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:	1889820483
Código de Control:	244780
Fecha de Pago:	2024-05-28 Hora: 10:22:35
IMPORTE PAGADO	**$678.711,06**