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
07/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	0
Suma de Rem. 1:	3.644.904,98
Suma de Rem. 2:	3.644.904,98
Suma de Rem. 3:	3.644.904,98
Suma de Rem. 4:	3.644.904,98
Suma de Rem. 5:	3.644.904,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.644.904,98
Suma de Rem. 9:	4.170.820,80
Suma de Rem. 10:	3.600.501,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

TGR SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 053128

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	526.976,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**526.976,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	681.469,47
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	679.669,47
Retenciones	83.912,00
Contribuciones S.S. a pagar	**595.757,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	92.657,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**92.657,54**
b1 - Total de contribuciones	185.315,11
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	185.315,11
Retenciones	22.879,21
Contribuciones O.S. a pagar	**162.435,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	106.791,21
Total retenciones	106.791,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	83.912,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.879,21
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	9	7.866,00
Remun. con ART	4.170.820,80	316.565,30
L.R.T. total a pagar		**324.431,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 1.583,01
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.583,01**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 44.403,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**595.757,47**	302 - Aportes de Obra Social	**92.657,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**526.976,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**324.431,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**162.435,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.583,01**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Scanned with CamScanner

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:	**2024-07**
Nro. verificador:	53128
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2024-08-13 Hora: 15:14:00
Nro. de Transacción:	1033086041
Código de Control:	4l57n6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20205224905

[F931.cuit.30715158449.fecha.20240813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e5e74580bb4edd0f9a04d89c7c8a0725]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071515844900030107245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Scanned with CamScanner

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1321466532
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71515844-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1033086041
Generado por el Usuario:	20205224905

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$595.757,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$526.976,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$162.435,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$92.657,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$324.431,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.583,01

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:	1927283892
Código de Control:	668676
Fecha de Pago:	2024-08-22 Hora: 09:59:47
IMPORTE PAGADO	**$1.703.841,52**