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
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	5.717.005,26
Suma de Rem. 2:	5.717.005,26
Suma de Rem. 3:	5.717.005,26
Suma de Rem. 4:	5.717.005,26
Suma de Rem. 5:	5.717.005,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.717.005,26
Suma de Rem. 9:	5.988.015,47
Suma de Rem. 10:	5.663.317,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

TGR SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 619048

Domicilio Fiscal: JUAN DAVIES 4804 0 0 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		826.107,27
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**826.107,27**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		1.070.850,14
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		1.069.050,14
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**1.069.050,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	145.783,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**145.783,64**
b1 - Total de contribuciones	291.567,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	291.567,27
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**291.567,27**

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	10	9.280,00
Remun. con ART	5.988.015,47	454.490,37
L.R.T. total a pagar		**463.770,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 1.758,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.758,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 53.688,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.069.050,14**	302 - Aportes de Obra Social	**145.783,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**826.107,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**463.770,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**291.567,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.758,90**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	619048
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2024-09-10 Hora: 14:12:46
Nro. de Transacción:	1039252405
Código de Control:	Ma5gRW
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20205224905

[F931.cuit.30715158449.fecha.20240910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3dc3a61a866778ea9d0112e502e2bf09]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071515844900030108240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Scanned with CamScanner

VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334807370
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71515844-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20205224905

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.069.050,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$826.107,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$291.567,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$145.783,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$463.770,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.758,90

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:	1935557274
Código de Control:	255936
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 14:44:13
IMPORTE PAGADO	**$2.798.037,59**