ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	3.366.872,07
Suma de Rem. 2:	3.366.872,07
Suma de Rem. 3:	3.366.872,07
Suma de Rem. 4:	3.366.872,07
Suma de Rem. 5:	3.366.872,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.366.872,07
Suma de Rem. 9:	3.366.872,07
Suma de Rem. 10:	3.329.472,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

TGR SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 683711

Domicilio Fiscal: JUAN DAVIES 4804 0 0 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	486.513,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**486.513,01**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	629.606,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	627.806,86
Retenciones	153.008,47
Contribuciones S.S. a pagar	**474.798,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	85.855,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**85.855,24**
b1 - Total de contribuciones	171.710,49
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	171.710,49
Retenciones	41.849,05
Contribuciones O.S. a pagar	**129.861,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	194.857,52
Total retenciones	194.857,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	153.008,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	41.849,05
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	9.376,00
Remun. con ART	3.366.872,07	255.545,59
L.R.T. total a pagar		**264.921,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 1.407,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.407,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraldo: 37.399,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**474.798,39**	302 - Aportes de Obra Social	**85.855,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**486.513,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**264.921,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**129.861,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Escaneado con CamScanner

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	683711
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 16:21:45
Nro. de Transacción:	1073259609
Código de Control:	UHrplp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20205224905

[F931.cuit.30715158449.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[fac2c19b4767b0e2ef717d6d4dff712e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071515844900030101252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Escaneado con CamScanner

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1408241903
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71515844-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073259609
Generado por el Usuario:	20205224905
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$474.798,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$486.513,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$129.861,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$85.855,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$264.921,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12

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:	2006196684
Código de Control:	104346
Fecha de Pago:	2025-02-21 Hora: 09:45:05
IMPORTE PAGADO	**$1.443.356,79**