ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	4.791.581,07
Suma de Rem. 2:	4.791.581,07
Suma de Rem. 3:	4.791.581,07
Suma de Rem. 4:	4.791.581,07
Suma de Rem. 5:	4.791.581,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.791.581,07
Suma de Rem. 9:	5.017.424,19
Suma de Rem. 10:	4.754.181,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

TGR SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 938451

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	692.383,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**692.383,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	898.876,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	897.076,87
	Retenciones	85.062,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**812.014,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	122.185,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**122.185,32**
b1 -	Total de contribuciones	244.370,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	244.370,64
	Retenciones	23.171,70
	Contribuciones O.S. a pagar	**221.198,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	108.234,33
Total retenciones	108.234,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	85.062,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.171,70
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	8.589,00
Remun. con ART	5.017.424,19	380.822,50
L.R.T. total a pagar		**389.411,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.342,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.342,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 37.399,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**812.014,24**	302 - Aportes de Obra Social	**122.185,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**692.383,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**389.411,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**221.198,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	938451
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 12:38:24
Nro. de Transacción:	1085692448
Código de Control:	AxczJg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20205224905

[F931.cuit.30715158449.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7f4fe9de80dfc20c30b89fd4696378c1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071515844900030103252

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:	1439612208
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71515844-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085692448
Generado por el Usuario:	20205224905
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$812.014,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$692.383,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$221.198,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$122.185,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$389.411,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76

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:	2028624923
Código de Control:	272838
Fecha de Pago:	2025-04-16 Hora: 09:35:19
IMPORTE PAGADO	**$2.239.536,22**