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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	4.173.762,18
Suma de Rem. 2:	4.173.762,18
Suma de Rem. 3:	4.173.762,18
Suma de Rem. 4:	4.173.762,18
Suma de Rem. 5:	4.173.762,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.173.762,18
Suma de Rem. 9:	4.399.605,30
Suma de Rem. 10:	4.136.362,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

TGR SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 502717

Domicilio Fiscal: JUAN DAVIES 4804 0 0 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	603.108,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**603.108,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	782.109,12
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	780.309,12
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**780.309,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	106.430,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**106.430,94**
b1 - Total de contribuciones	212.861,89
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	212.861,89
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**212.861,89**

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	7	9.121,00
Remun. con ART	4.399.605,30	333.930,04
L.R.T. total a pagar		**343.051,04**

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	**780.309,12**	302 - Aportes de Obra Social	**106.430,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**603.108,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**343.051,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**212.861,89**	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:	**2025-04**
Nro. verificador:	502717
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 15:45:25
Nro. de Transacción:	1092929271
Código de Control:	8O0oqP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20205224905

[F931.cuit.30715158449.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f7f5b37ded3d2aaf8b4f2e1f9b71a720]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130715158449000301042 57

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:	1456218227
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71515844-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092929271
Generado por el Usuario:	20205224905
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$780.309,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$603.108,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$212.861,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$106.430,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$343.051,04
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:	2042355318
Código de Control:	83527
Fecha de Pago:	2025-05-20 Hora: 11:14:55
IMPORTE PAGADO	**$2.048.104,39**