AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71455738-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	119
Suma de Rem. 1:	31.147.931,41
Suma de Rem. 2:	33.698.470,09
Suma de Rem. 3:	33.698.470,09
Suma de Rem. 4:	31.148.917,88
Suma de Rem. 5:	31.147.931,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.699.456,56
Suma de Rem. 9:	39.396.905,76
Suma de Rem. 10:	32.161.440,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 390144

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 310 CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.462.647,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.462.647,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.758.449,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.758.449,30
	Retenciones	721.721,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.036.728,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	794.097,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**794.097,99**
b1 -	Total de contribuciones	1.667.850,59
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.667.850,59
	Retenciones	178.103,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.489.747,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	899.824,86
Total retenciones	899.824,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	721.721,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	178.103,57
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	119	5.363,33
Remun. con ART	39.396.905,76	1.371.012,32
L.R.T. total a pagar		**1.376.375,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	119 - 2.897,65
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.897,65**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 803.329,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.036.728,01**	302 - Aportes de Obra Social	**794.097,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.462.647,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.376.375,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.489.747,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.897,65**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71455738-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	390144
Cantidad de registros:	353

Fecha de Presentación:	2022-02-09 Hora: 12:46:33
Nro. de Transacción:	834610140
Código de Control:	fH6WLc
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20220209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b636b7101ee89a116f68e1f88c75b546]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030101227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922082057
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834610140
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.489.747,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$794.097,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.376.375,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.897,65

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1559017316
Código de Control:	714472
Fecha de Pago:	2022-02-09 Hora: 16:13:20
IMPORTE PAGADO	**$3.663.118,31**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ01/22

Fecha	Hora
09/02/2022	16:13:20

Número de transacción: **1559017316**
Período: **202201**
Número de VEP: **922082057**
Código de seguridad: **714472**
CUIT contribuyente: **30-71455738-2**
Importe pagado: **$3.663.118,31**

300CB8ED8D383425098141ECF12E5824B37F5ECD

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking