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
03/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	119
Suma de Rem. 1:	36.055.026,29
Suma de Rem. 2:	39.830.445,74
Suma de Rem. 3:	39.830.445,74
Suma de Rem. 4:	36.055.026,29
Suma de Rem. 5:	36.055.026,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.830.445,74
Suma de Rem. 9:	46.562.226,78
Suma de Rem. 10:	38.158.899,54

Apellido y Nombre o Razón Social: SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 935139

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 310 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.167.311,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.167.311,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.013.774,03
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.013.774,03
Retenciones	1.074.254,43
Contribuciones S.S. a pagar	**6.939.519,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	920.568,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**920.568,39**
b1 - Total de contribuciones	1.972.360,38
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.972.360,38
Retenciones	264.401,46
Contribuciones O.S. a pagar	**1.707.958,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.338.655,89
Total retenciones	1.338.655,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.074.254,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	264.401,46
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	46.562.226,78	1.620.365,49
L.R.T. total a pagar		**1.625.728,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	119 - 4.427,99
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.427,99**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 810.255,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.939.519,60**	302 - Aportes de Obra Social	**920.568,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.167.311,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.625.728,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.707.958,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.427,99**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - 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:	**2022-03**
Nro. verificador:	935139
Cantidad de registros:	354

Fecha de Presentación:	2022-04-11 Hora: 10:13:22
Nro. de Transacción:	846378952
Código de Control:	04hppV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20220411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fc598ac7669ba2478e3aa3f7329ff4ac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030103227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	942975295
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846378952
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.707.958,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$920.568,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.625.728,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.427,99

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:	1579308533
Código de Control:	146793
Fecha de Pago:	2022-04-11 Hora: 11:38:41
IMPORTE PAGADO	**$4.258.684,12**