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
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	118
Suma de Rem. 1:	63.303.027,13
Suma de Rem. 2:	73.534.153,32
Suma de Rem. 3:	73.534.153,32
Suma de Rem. 4:	66.447.742,04
Suma de Rem. 5:	63.303.027,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	84.352.407,36
Suma de Rem. 9:	92.095.345,32
Suma de Rem. 10:	70.955.640,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 615574

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 310 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.089.863,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.089.863,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.975.314,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.975.314,53
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.975.314,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.698.220,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.698.220,69**
b1 -	Total de contribuciones	4.199.031,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.199.031,91
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.199.031,91**

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	118	13.186,50
Remun. con ART	92.095.345,32	3.204.918,02
L.R.T. total a pagar		**3.218.104,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	118 - 4.390,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.390,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.190.878,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.975.314,53**	302 - Aportes de Obra Social	**1.698.220,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.089.863,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.218.104,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.199.031,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.390,78**
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 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:	**2022-06**
Nro. verificador:	615574
Cantidad de registros:	349

Fecha de Presentación:	2022-07-11 Hora: 13:45:28
Nro. de Transacción:	865864790
Código de Control:	pCNi1N
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20220711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d26151bf9ca9e6eec6652520a0cbb30d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030106222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	975344940
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.975.314,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.089.863,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.199.031,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.698.220,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.218.104,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.390,78

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:	1613036780
Código de Control:	632266
Fecha de Pago:	2022-07-12 Hora: 09:02:25
IMPORTE PAGADO	**$33.184.925,47**