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
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	129
Suma de Rem. 1:	45.707.425,49
Suma de Rem. 2:	64.228.829,58
Suma de Rem. 3:	64.228.829,58
Suma de Rem. 4:	45.707.425,49
Suma de Rem. 5:	45.707.425,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	64.228.828,34
Suma de Rem. 9:	73.237.117,46
Suma de Rem. 10:	62.286.944,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 872057

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 310 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		6.558.379,02
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**6.558.379,02**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		13.029.878,64
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		13.029.878,64
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**13.029.878,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.179.023,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.179.023,44**
b1 - Total de contribuciones	3.198.531,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.198.531,99
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**3.198.531,99**

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	129	17.157,00
Remun. con ART	73.237.117,46	2.548.651,69
L.R.T. total a pagar		**2.565.808,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	127 - 4.725,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.725,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 822.523,87

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.029.878,64**	302 - Aportes de Obra Social	**1.179.023,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.558.379,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.565.808,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.198.531,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.725,67**
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:	**2022-07**
Nro. verificador:	863129
Cantidad de registros:	371

Fecha de Presentación:	2022-08-09 Hora: 14:18:57
Nro. de Transacción:	871874522
Código de Control:	txdmr5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20220809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6085b1dfd62096bc2cc742f6840b1b28]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030107227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	986551479
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871874522
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.029.878,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.558.379,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.198.531,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.179.023,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.565.808,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.725,67

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:	1623827510
Código de Control:	379231
Fecha de Pago:	2022-08-09 Hora: 15:44:33
IMPORTE PAGADO	**$26.536.347,45**