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
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	126
Suma de Rem. 1:	53.186.764,62
Suma de Rem. 2:	60.874.730,13
Suma de Rem. 3:	60.874.730,13
Suma de Rem. 4:	55.117.074,11
Suma de Rem. 5:	53.186.764,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	71.707.703,30
Suma de Rem. 9:	81.876.890,36
Suma de Rem. 10:	58.868.759,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 004946

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 310 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.633.293,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.633.293,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.341.705,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.341.705,27
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.341.705,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.419.561,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.419.561,96**
b1 -	Total de contribuciones	3.576.960,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.576.960,28
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.576.960,28**

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	126	19.026,00
Remun. con ART	81.876.890,36	2.849.315,78
L.R.T. total a pagar		**2.868.341,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	125 - 4.651,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.651,25**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 834.605,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.341.705,27**	302 - Aportes de Obra Social	**1.419.561,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.633.293,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.868.341,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.576.960,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.651,25**
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:	**2022-09**
Nro. verificador:	4946
Cantidad de registros:	365

Fecha de Presentación:	2022-10-11 Hora: 15:38:01
Nro. de Transacción:	883158411
Código de Control:	ik0ZMM
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20221011.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[945c8bf3cbdbb95b17172a914d072bf2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030109227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1008768866
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/22
CUIT: 30-71455738-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-09

Generado por el Usuario: 20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.341.705,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.633.293,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.576.960,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.419.561,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.868.341,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.651,25

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: 1647588939
Código de Control: 980390
Fecha de Pago: 2022-10-12 Hora: 08:27:11
IMPORTE PAGADO $27.844.514,05

Consultas

Preparación de pagos AFIP

N° de operación	140351254
Tipo de operación	Preparación de pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1870-8 351-3
Importe a debitar	$ 27.844.514,05
Observaciones	
Usuarios preparador	Pires, Pablo
Fecha preparación	12/10/2022 08:18:11 a. m.
Fecha imputación	12/10/2022
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1008768866	10/11/2022	202209	$27.844.514,05	SIJPDJ08/22	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PIRES	Pablo	DU	27020166	2022-10-12 08:18:18 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)