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
10/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	126
Suma de Rem. 1:	56.018.335,65
Suma de Rem. 2:	74.694.561,78
Suma de Rem. 3:	74.694.561,78
Suma de Rem. 4:	56.018.335,65
Suma de Rem. 5:	56.018.335,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	74.694.561,78
Suma de Rem. 9:	86.021.795,89
Suma de Rem. 10:	71.496.592,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 362449

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 310 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.032.874,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.032.874,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.866.570,12
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.866.570,12
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**14.866.570,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.442.284,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.442.284,07**
b1 - Total de contribuciones	3.666.808,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.666.808,71
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**3.666.808,71**

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	86.021.795,89	2.993.558,50
L.R.T. total a pagar		**3.012.584,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	126 - 4.688,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.688,46**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 845.227,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.866.570,12**	302 - Aportes de Obra Social	**1.442.284,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.032.874,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.012.584,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.666.808,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.688,46**
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:	**2022-10**
Nro. verificador:	362449
Cantidad de registros:	365

Fecha de Presentación:	2022-11-09 Hora: 10:01:41
Nro. de Transacción:	888615283
Código de Control:	pm6he5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20221109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[15f09c35ab38dd6863c08dc55d2c9bd3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030110226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1020110759
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.866.570,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.032.874,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.666.808,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.442.284,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.012.584,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.688,46

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:	1658966080
Código de Control:	710063
Fecha de Pago:	2022-11-09 Hora: 15:22:52
IMPORTE PAGADO	**$31.025.810,28**