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
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	121
Suma de Rem. 1:	60.030.396,62
Suma de Rem. 2:	75.456.886,40
Suma de Rem. 3:	75.456.886,40
Suma de Rem. 4:	61.531.745,22
Suma de Rem. 5:	60.030.396,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	84.836.911,40
Suma de Rem. 9:	96.147.802,44
Suma de Rem. 10:	72.006.866,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 884842

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 310 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.610.086,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.610.086,82**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.071.876,75
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.071.876,75
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**15.071.876,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.584.886,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.584.886,77**
b1 - Total de contribuciones	4.154.951,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.154.951,42
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**4.154.951,42**

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	121	21.780,00
Remun. con ART	96.147.802,44	3.345.943,52
L.R.T. total a pagar		**3.367.723,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	120 - 4.465,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.465,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 806.525,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.071.876,75**	302 - Aportes de Obra Social	**1.584.886,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.610.086,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.367.723,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.154.951,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.465,20**
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:	**2023-01**
Nro. verificador:	884842
Cantidad de registros:	355

Fecha de Presentación:	2023-02-06 Hora: 16:13:38
Nro. de Transacción:	908001988
Código de Control:	8Y4yWh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20230206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f6ea9362c6ba232936aea41f57ae76a0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030101234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1054958142
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.071.876,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.610.086,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.154.951,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.584.886,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.367.723,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.465,20

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:	1694074133
Código de Control:	928989
Fecha de Pago:	2023-02-07 Hora: 11:30:53
IMPORTE PAGADO	**$32.793.990,48**

Pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	150399162
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1870-8 351-3
Importe a debitar	$ 32.793.990,48
Observaciones	
Usuarios preparador	Pires, Pablo
Fecha preparación	07/02/2023 11:20:06 a. m.
Fecha imputación	07/02/2023

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1054958142	09/03/2023	202301	$32.793.990,48	SIJPDJ01/23	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PIRES	Pablo	DU	27020166	2023-02-07 11:20:31 a.m.	Autoriza