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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	122
Suma de Rem. 1:	60.004.104,24
Suma de Rem. 2:	75.476.891,51
Suma de Rem. 3:	75.476.891,51
Suma de Rem. 4:	61.782.061,45
Suma de Rem. 5:	60.004.104,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	85.282.583,21
Suma de Rem. 9:	97.988.347,65
Suma de Rem. 10:	72.021.450,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 425001

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 310 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.607.601,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.607.601,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.077.132,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.077.132,80
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.077.132,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.591.200,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.591.200,37**
b1 -	Total de contribuciones	4.177.036,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.177.036,61
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.177.036,61**

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	122	23.546,00
Remun. con ART	97.988.347,65	3.409.994,50
L.R.T. total a pagar		**3.433.540,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	121 - 4.502,41
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.502,41**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 811.947,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.077.132,80**	302 - Aportes de Obra Social	**1.591.200,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.607.601,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.433.540,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.177.036,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.502,41**
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:	**2023-02**
Nro. verificador:	425001
Cantidad de registros:	357

Fecha de Presentación:	2023-03-09 Hora: 13:29:55
Nro. de Transacción:	915203473
Código de Control:	n#D$Rr
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20230309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cadce2763039fbbb04f221e4a75b9f12]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030102239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1067473061
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.077.132,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.607.601,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.177.036,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.591.200,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.433.540,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.502,41

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:	1705899026
Código de Control:	848308
Fecha de Pago:	2023-03-09 Hora: 14:47:26
IMPORTE PAGADO	**$32.891.014,54**