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
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	120
Suma de Rem. 1:	71.746.498,49
Suma de Rem. 2:	104.522.720,41
Suma de Rem. 3:	104.522.720,41
Suma de Rem. 4:	71.746.498,49
Suma de Rem. 5:	71.746.498,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	104.677.554,91
Suma de Rem. 9:	120.273.554,23
Suma de Rem. 10:	100.657.981,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 862756

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 310 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.283.173,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.283.173,04**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.926.655,01
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.926.655,01
Retenciones	4.921.237,76
Contribuciones S.S. a pagar	**16.005.417,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.848.047,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.848.047,38**
b1 - Total de contribuciones	5.148.922,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.148.922,74
Retenciones	1.210.856,37
Contribuciones O.S. a pagar	**3.938.066,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.132.094,13
Total retenciones	6.132.094,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.921.237,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.210.856,37
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	120	26.040,00
Remun. con ART	120.273.554,23	4.185.519,69
L.R.T. total a pagar		**4.211.559,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	120 - 9.403,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.403,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 801.921,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.005.417,25**	302 - Aportes de Obra Social	**1.848.047,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.283.173,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.211.559,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.938.066,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.403,20**
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:	**2023-04**
Nro. verificador:	862756
Cantidad de registros:	365

Fecha de Presentación:	2023-05-08 Hora: 11:40:39
Nro. de Transacción:	929097528
Código de Control:	6jwaah
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20230508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[95c9a94818f993f1e89603dcd94aa1bc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030104239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1092736028
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.005.417,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.283.173,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.938.066,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.848.047,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.211.559,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.403,20

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:	1729291072
Código de Control:	506190
Fecha de Pago:	2023-05-08 Hora: 15:11:37
IMPORTE PAGADO	**$36.295.666,93**

Pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	158407098
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1870-8 351-3
Importe a debitar	$ 36.295.666,93
Observaciones	
Usuarios preparador	Pires, Pablo
Fecha preparación	08/05/2023 15:02:28 p. m.
Fecha imputación	08/05/2023

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1092736028	07/06/2023	202304	$36.295.666,93	SIJPDJ04/23	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PIRES	Pablo	DU	27020166	2023-05-08 15:02:41 p.m.	Autoriza