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
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	125
Suma de Rem. 1:	110.094.577,37
Suma de Rem. 2:	132.663.274,62
Suma de Rem. 3:	132.663.274,62
Suma de Rem. 4:	114.682.176,43
Suma de Rem. 5:	110.094.577,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	165.625.075,98
Suma de Rem. 9:	186.956.800,13
Suma de Rem. 10:	129.289.259,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 663077

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 310 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.823.452,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.823.452,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	26.999.706,33
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	26.999.706,33
Retenciones	3.978.136,74
Contribuciones S.S. a pagar	**23.021.569,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.953.666,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.953.666,74**
b1 - Total de contribuciones	8.168.451,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.168.451,16
Retenciones	1.203.523,87
Contribuciones O.S. a pagar	**6.964.927,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.181.660,61
Total retenciones	5.181.660,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.978.136,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.203.523,87
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	125	40.375,00
Remun. con ART	186.956.800,13	6.823.923,21
L.R.T. total a pagar		**6.864.298,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	125 - 9.795,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.795,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 825.980,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.021.569,59**	302 - Aportes de Obra Social	**2.953.666,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.823.452,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.864.298,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.964.927,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.795,00**
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:	**2023-09**
Nro. verificador:	663077
Cantidad de registros:	369

Fecha de Presentación:	2023-10-09 Hora: 10:15:17
Nro. de Transacción:	960778952
Código de Control:	DQdvAb
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20231009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e201871ed3bc38790a867fbff7586b69]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030109234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1163110940
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.964.927,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.953.666,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.864.298,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.795,00

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:	1794088987
Código de Control:	681411
Fecha de Pago:	2023-10-09 Hora: 15:27:53
IMPORTE PAGADO	**$16.792.687,24**