ADMINISTRACION FEDERAL

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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	122
Suma de Rem. 1:	137.383.032,50
Suma de Rem. 2:	208.366.422,02
Suma de Rem. 3:	208.366.422,02
Suma de Rem. 4:	139.175.269,80
Suma de Rem. 5:	137.383.032,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	264.472.430,82
Suma de Rem. 9:	296.224.522,18
Suma de Rem. 10:	203.316.580,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 115804

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 310 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	19.729.292,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**19.729.292,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	42.465.075,12
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	42.465.075,12
Retenciones	6.084.863,08
Contribuciones S.S. a pagar	**36.380.212,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.552.307,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.552.307,22**
b1 - Total de contribuciones	13.023.073,79
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.023.073,79
Retenciones	1.866.085,67
Contribuciones O.S. a pagar	**11.156.988,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.950.948,75
Total retenciones	7.950.948,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.084.863,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.866.085,67
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	50.996,00
Remun. con ART	296.224.522,18	10.812.195,06
L.R.T. total a pagar		**10.863.191,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	122 - 9.559,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.559,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 807.874,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.380.212,04**	302 - Aportes de Obra Social	**3.552.307,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.729.292,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.863.191,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.156.988,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.559,92**
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 v4500 - 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:	**2024-01**
Nro. verificador:	115804
Cantidad de registros:	367

Fecha de Presentación:	2024-02-07 Hora: 09:40:52
Nro. de Transacción:	992943985
Código de Control:	h2ok1a
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20240207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b01ef8fd5f8e8e766afcdf90e184fce3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030101241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216450194
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	992943985
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.156.988,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.552.307,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.863.191,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.559,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	61705200
Código de Control:	007212
Fecha de Pago:	2024-02-14 Hora: 10:33:15
IMPORTE PAGADO	**$25.582.046,32**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

$ 25582046,32

Medio de pago

CC $ 354909412133074

Fecha	Hora	Transacción
14/02/24	10:33:00	7052

Identificación	Número de control
30-71455738-2	7212

NUMERO DE VEP: 001216450194

SIJPDJ ICS: 0352-019-019

Período: 01/2024 Anticipo/Cuota: 000

Macro

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/02/2024**
Número de Plan:	**S744495**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA,
C.U.I.T N°:	30-71455738-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	28505497-30094121330741

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/02/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	9,16%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 56.109.505,01			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 56.109.505,01**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71455738-2**
Fh. de Consolidación: **09/02/2024**

Nombre y Apellido: **SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA,**
Número de Plan: **S744495**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	2.805.475,25	0,00	0,00	2.805.475,25	09/02/2024	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	2.805.475,25	0,00	0,00	2.805.475,25			

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30714557382**
Nombre y Apellido: **SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA,**
Fh. de Consolidación: **09/02/2024**
Número de Plan: **S744495**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	2.805.475,25	-	-	2.805.475,25	09/02/2024
1	4.805.368,65	4.882.649,13	-	9.688.017,78	16/03/2024
		4.882.649,13	493.120,11	10.181.137,89	26/03/2024
2	5.245.540,42	4.442.477,36	-	9.688.017,78	16/04/2024
		4.442.477,36	493.120,11	10.181.137,89	26/04/2024
3	5.726.031,93	3.961.985,85	-	9.688.017,78	16/05/2024
		3.961.985,85	493.120,11	10.181.137,89	26/05/2024
4	6.250.536,45	3.437.481,33	-	9.688.017,78	16/06/2024
		3.437.481,33	493.120,11	10.181.137,89	26/06/2024
5	6.823.085,59	2.864.932,19	-	9.688.017,78	16/07/2024
		2.864.932,19	493.120,11	10.181.137,89	26/07/2024
6	7.448.080,23	2.239.937,55	-	9.688.017,78	16/08/2024
		2.239.937,55	493.120,11	10.181.137,89	26/08/2024
7	8.130.324,38	1.557.693,40	-	9.688.017,78	16/09/2024
		1.557.693,40	493.120,11	10.181.137,89	26/09/2024
8	8.875.062,11	812.955,67	-	9.688.017,78	16/10/2024
		812.955,67	493.120,11	10.181.137,89	26/10/2024
Totales	56.109.505,01	24.200.112,48	0,00	80.309.617,49	1° Vencimiento
		24.200.112,48	3.944.960,88	84.254.578,37	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71455738-2**
Fh. de Consolidación: **09/02/2024**

Nombre y Apellido: **SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA,**
Número de Plan: **S744495**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	2.805.475,25	0,00	0,00	2.805.475,25	09/02/2024	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	2.805.475,25	0,00	0,00	2.805.475,25			

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/02/2024	**Débito**	**$ 2.805.475,25**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

0186013079

VEP 1216498709

Número de comprobante

186013079

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)