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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	119
Suma de Rem. 1:	134.930.298,91
Suma de Rem. 2:	216.056.497,20
Suma de Rem. 3:	216.056.497,20
Suma de Rem. 4:	136.977.809,79
Suma de Rem. 5:	134.930.298,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	331.631.779,29
Suma de Rem. 9:	365.677.213,25
Suma de Rem. 10:	211.026.616,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 848737

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 310 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	19.374.152,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**19.374.152,21**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	44.634.354,06
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	44.634.354,06
Retenciones	954.237,86
Contribuciones S.S. a pagar	**43.680.116,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.498.141,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.498.141,45**
b1 - Total de contribuciones	16.367.662,64
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.367.662,64
Retenciones	349.936,41
Contribuciones O.S. a pagar	**16.017.726,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.304.174,27
Total retenciones	1.304.174,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	954.237,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	349.936,41
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	119	57.239,00
Remun. con ART	365.677.213,25	13.347.218,28
L.R.T. total a pagar		**13.404.457,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	119 - 9.324,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.324,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 787.914,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**43.680.116,20**	302 - Aportes de Obra Social	**3.498.141,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.374.152,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.404.457,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.017.726,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.324,84**
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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	848737
Cantidad de registros:	358

Fecha de Presentación:	2024-03-11 Hora: 09:30:37
Nro. de Transacción:	1000394672
Código de Control:	xAOpcB
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fd6cd0f11d3400eb30c2084857650010]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030102246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1231837323
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000394672
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$43.680.116,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.374.152,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.017.726,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.498.141,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.404.457,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.324,84

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:	1858494305
Código de Control:	47510
Fecha de Pago:	2024-03-11 Hora: 17:06:23
IMPORTE PAGADO	**$95.983.918,21**

Pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	189223032
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1870-8 351-3
Importe a debitar	$ 95.983.918,21
Observaciones	
Usuarios preparador	Pires, Pablo
Fecha preparación	11/03/2024 16:55:36 p. m.
Fecha imputación	11/03/2024

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1231837323	10/04/2024	202402	$95.983.918,21	SIJPDJ02/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PIRES	Pablo	DU	27020166	2024-03-11 16:55:52 p.m.	Autoriza