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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	119
Suma de Rem. 1:	164.305.088,38
Suma de Rem. 2:	204.234.808,67
Suma de Rem. 3:	204.234.808,67
Suma de Rem. 4:	172.525.763,44
Suma de Rem. 5:	164.305.088,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	332.217.632,35
Suma de Rem. 9:	365.107.221,59
Suma de Rem. 10:	199.200.621,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 087591

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	23.603.773,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**23.603.773,27**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	42.287.481,87
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	42.287.481,87
Retenciones	12.840.086,43
Contribuciones S.S. a pagar	**29.447.395,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.368.685,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.368.685,24**
b1 - Total de contribuciones	16.388.272,50
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.388.272,50
Retenciones	4.976.091,19
Contribuciones O.S. a pagar	**11.412.181,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.816.177,62
Total retenciones	17.816.177,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.840.086,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.976.091,19
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	365.107.221,59	13.326.413,59
L.R.T. total a pagar		**13.383.652,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	119 - 20.930,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.930,91**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 792.219,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**29.447.395,44**	302 - Aportes de Obra Social	**4.368.685,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**23.603.773,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.383.652,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.412.181,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.930,91**
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:	**2024-03**
Nro. verificador:	87591
Cantidad de registros:	361

Fecha de Presentación:	2024-04-09 Hora: 08:31:34
Nro. de Transacción:	1006714367
Código de Control:	BUvji5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20240409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d4d5bc2ab29785379ba9a3d07074467f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030103241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1247947495
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006714367
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$29.447.395,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$23.603.773,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.412.181,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.368.685,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.383.652,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.930,91

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:	1869713085
Código de Control:	826099
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 12:55:22
IMPORTE PAGADO	**$82.236.618,76**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/04/2024	**Débito**	**$ 82.236.618,76**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

0192047874

VEP 1247947495

Número de comprobante

192047874

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)