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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	115
Suma de Rem. 1:	212.764.095,12
Suma de Rem. 2:	413.664.030,31
Suma de Rem. 3:	413.664.030,31
Suma de Rem. 4:	213.296.561,63
Suma de Rem. 5:	212.764.095,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	450.362.694,24
Suma de Rem. 9:	512.437.101,69
Suma de Rem. 10:	401.379.030,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 936115

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	30.523.348,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**30.523.348,68**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	83.458.828,51
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	83.458.828,51
Retenciones	10.602.943,41
Contribuciones S.S. a pagar	**72.855.885,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.400.044,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.400.044,44**
b1 - Total de contribuciones	22.165.526,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.165.526,00
Retenciones	2.816.014,40
Contribuciones O.S. a pagar	**19.349.511,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.418.957,81
Total retenciones	13.418.957,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.602.943,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.816.014,40
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	115	63.480,00
Remun. con ART	512.437.101,69	18.703.954,21
L.R.T. total a pagar		**18.767.434,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	115 - 20.227,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.227,35**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 771.591,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**72.855.885,10**	302 - Aportes de Obra Social	**5.400.044,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**30.523.348,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.767.434,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.349.511,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.227,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2024-04**
Nro. verificador:	936115
Cantidad de registros:	353

Fecha de Presentación:	2024-05-08 Hora: 14:42:46
Nro. de Transacción:	1014132709
Código de Control:	6FV2Q9
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20240508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[088e284d0a29f3dba28ff48b997f42b5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030104246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1264658668
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014132709
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$72.855.885,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$30.523.348,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.349.511,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.400.044,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.767.434,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.227,35

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:	1882996157
Código de Control:	744512
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 15:50:46
IMPORTE PAGADO	**$146.916.451,38**

Pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	195419993
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1870-8 351-3
Importe a debitar	$ 146.916.451,38
Observaciones	
Usuarios preparador	Pires, Pablo
Fecha preparación	09/05/2024 15:39:43 p. m.
Fecha imputación	09/05/2024

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1264658668	07/06/2024	202404	$146.916.451,38	SIJPDJ04/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PIRES	Pablo	DU	27020166	2024-05-09 15:39:57 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	115
Suma de Rem. 1:	232.067.951,18
Suma de Rem. 2:	378.449.824,86
Suma de Rem. 3:	378.449.824,86
Suma de Rem. 4:	232.067.951,18
Suma de Rem. 5:	232.067.951,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	378.449.824,86
Suma de Rem. 9:	436.740.559,14
Suma de Rem. 10:	365.294.666,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 076581

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	33.285.067,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**33.285.067,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	75.640.098,20
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	75.640.098,20
Retenciones	11.608.864,08
Contribuciones S.S. a pagar	**64.031.234,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.875.108,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.875.108,09**
b1 - Total de contribuciones	18.513.857,24
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	18.513.857,24
Retenciones	2.841.396,43
Contribuciones O.S. a pagar	**15.672.460,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.450.260,51
Total retenciones	14.450.260,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.608.864,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.841.396,43
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	115	80.730,00
Remun. con ART	436.740.559,14	15.941.030,41
L.R.T. total a pagar		**16.021.760,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	115 - 20.227,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.227,35**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 766.436,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**64.031.234,12**	302 - Aportes de Obra Social	**5.875.108,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.285.067,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.021.760,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.672.460,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.227,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2024-05**
Nro. verificador:	76581
Cantidad de registros:	353

Fecha de Presentación:	2024-06-07 Hora: 12:07:35
Nro. de Transacción:	1020036622
Código de Control:	#vSd9z
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20240607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e7abc970e084b79d448b746214164ed4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030105241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1283442602
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020036622
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$64.031.234,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$33.285.067,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.672.460,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.875.108,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.021.760,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.227,35

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1896059713
Código de Control:	589050
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 14:53:21
IMPORTE PAGADO	**$134.905.857,85**

Descargar Imprimir

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 097-314411/8
Titularidad:	SGA SERVICIOS SA
CUIT / CUIL / CDI:	30-71455738-2
Numero de VEP:	1283442602
Importe:	134.905.857,85
Motivo:	F 931 MAYO 2024
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10129764004240610

Fecha
10/06/2024

Hora
14:43:00

Esta operación ha sido realizada a través de **BBVA Net Cash**