ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	118
Suma de Rem. 1:	349.070.896,78
Suma de Rem. 2:	522.892.306,65
Suma de Rem. 3:	522.892.306,65
Suma de Rem. 4:	349.070.896,78
Suma de Rem. 5:	349.070.896,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	522.892.306,65
Suma de Rem. 9:	729.020.652,71
Suma de Rem. 10:	507.431.215,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 840765

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	50.013.013,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**50.013.013,43**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	104.433.752,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	104.433.752,21
Retenciones	15.741.717,21
Contribuciones S.S. a pagar	**88.692.035,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.901.307,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.901.307,75**
b1 - Total de contribuciones	25.919.991,88
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.919.991,88
Retenciones	3.906.983,88
Contribuciones O.S. a pagar	**22.013.008,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.648.701,09
Total retenciones	19.648.701,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.741.717,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.906.983,88
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	118	265.854,00
Remun. con ART	729.020.652,71	30.618.867,41
L.R.T. total a pagar		**30.884.721,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	118 - 39.492,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**39.492,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 803.918,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**88.692.035,00**	302 - Aportes de Obra Social	**8.901.307,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.013.013,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.884.721,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.013.008,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**39.492,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-03**
Nro. verificador:	840765
Cantidad de registros:	360

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 12:11:00
Nro. de Transacción:	1085680069
Código de Control:	I54X19
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2493766810c9e7e698104d9c325d6bd9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030103258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439580265
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085680069
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$88.692.035,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.013.013,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.013.008,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.901.307,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.884.721,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$39.492,24

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:	2025781833
Código de Control:	84082
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 13:05:36
IMPORTE PAGADO	**$200.543.577,83**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/04/2025	Débito	**$ 200.543.577,83**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

0946929075

VEP 1439580265

Número de comprobante

946929075

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)