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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	114
Suma de Rem. 1:	337.324.429,04
Suma de Rem. 2:	514.415.914,86
Suma de Rem. 3:	514.415.914,86
Suma de Rem. 4:	337.324.429,04
Suma de Rem. 5:	337.324.429,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	514.415.914,85
Suma de Rem. 9:	657.491.050,22
Suma de Rem. 10:	498.966.276,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 989009

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	48.305.383,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**48.305.383,82**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	102.777.850,99
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	102.777.850,99
Retenciones	14.017.254,43
Contribuciones S.S. a pagar	**88.760.596,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.601.773,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.601.773,26**
b1 - Total de contribuciones	25.487.695,90
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.487.695,90
Retenciones	3.476.086,82
Contribuciones O.S. a pagar	**22.011.609,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.493.341,25
Total retenciones	17.493.341,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.017.254,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.476.086,82
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	114	265.506,00
Remun. con ART	657.491.050,22	27.614.624,11
L.R.T. total a pagar		**27.880.130,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	114 - 38.153,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**38.153,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 792.466,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**88.760.596,56**	302 - Aportes de Obra Social	**8.601.773,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**48.305.383,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**27.880.130,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.011.609,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**38.153,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	989009
Cantidad de registros:	352

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 14:46:05
Nro. de Transacción:	1092654512
Código de Control:	YMkf2U
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bfa9fa2864d625df240aee5f98181c32]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030104253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453098947
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092654512
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$88.760.596,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$48.305.383,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.011.609,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.601.773,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$27.880.130,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.153,52

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:	2038170522
Código de Control:	784857
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 11:21:32
IMPORTE PAGADO	**$195.597.646,35**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/05/2025	Débito	**$ 195.597.646,35**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

0740087602

VEP 1453098947

Número de comprobante

740087602

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)