Usuario: PABLO PIRES
CUIT: **30-71455738-2**
Contribuyente: SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

viernes, 06 de junio de 2025

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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	110
Suma de Rem. 1:	338.683.845,30
Suma de Rem. 2:	482.457.040,06
Suma de Rem. 3:	482.457.040,06
Suma de Rem. 4:	338.683.845,30
Suma de Rem. 5:	338.683.845,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	482.457.040,06
Suma de Rem. 9:	617.885.285,12
Suma de Rem. 10:	467.056.933,24

Apellido y Nombre o Razón Social:
SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 226794

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	48.485.481,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**48.485.481,08**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	96.167.311,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	96.167.311,82
Retenciones	13.960.416,33
Contribuciones S.S. a pagar	**82.206.895,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.636.437,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.636.437,84**
b1 - Total de contribuciones	23.857.793,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	23.857.793,27
Retenciones	3.463.415,70
Contribuciones O.S. a pagar	**20.394.377,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.423.832,03
Total retenciones	17.423.832,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.960.416,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.463.415,70
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	110	261.910,00
Remun. con ART	617.885.285,12	25.951.181,97
L.R.T. total a pagar		**26.213.091,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	110 - 36.814,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**36.814,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 742.934,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**82.206.895,49**	302 - Aportes de Obra Social	**8.636.437,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**48.485.481,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**26.213.091,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.394.377,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**36.814,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	226794
Cantidad de registros:	344

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 12:34:26
Nro. de Transacción:	1098591045
Código de Control:	Lp$SpY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4bf06cd61a7bf8cb6aeec6776ad9126f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030105258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469307328
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098591045
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$82.206.895,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$48.485.481,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.394.377,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.636.437,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.213.091,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$36.814,80

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:	2050943271
Código de Control:	429389
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 09:18:44
IMPORTE PAGADO	**$185.973.098,75**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/06/2025	Débito	**$ 185.973.098,75**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

2333083049

VEP 1469307328

Número de comprobante

333083049

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)