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:	**2026-03**
Nro. verificador:	151184
Cantidad de registros:	394

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 09:09:31
Nro. de Transacción:	1161764837
Código de Control:	xS2NqY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0a700cd9a84fcfd4d1c0fb844433eaee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030103265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	133
Suma de Rem. 1:	503.405.334,23
Suma de Rem. 2:	276.643.459,47
Suma de Rem. 3:	276.643.459,47
Suma de Rem. 4:	516.485.524,79
Suma de Rem. 5:	503.405.334,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	683.770.805,89
Suma de Rem. 9:	903.825.517,04
Suma de Rem. 10:	257.200.962,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 151184

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	72.234.549,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**72.234.549,01**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	56.955.635,65
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	56.955.635,65
Retenciones	24.588.773,12
Contribuciones S.S. a pagar	**32.366.862,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.170.381,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.170.381,23**
b1 - Total de contribuciones	33.907.901,38
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	33.907.901,38
Retenciones	14.638.661,68
Contribuciones O.S. a pagar	**19.269.239,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	39.227.434,80
Total retenciones	39.227.434,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	24.588.773,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.638.661,68
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	133	217.721,00
Remun. con ART	903.825.517,04	49.348.873,23
L.R.T. total a pagar		**49.566.594,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	133 - 56.474,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**56.474,46**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 912.501,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**32.366.862,53**	302 - Aportes de Obra Social	**13.170.381,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**72.234.549,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**49.566.594,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.269.239,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**56.474,46**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610518847
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161764837
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$32.366.862,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$72.234.549,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.269.239,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.170.381,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$49.566.594,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$56.474,46

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 SA
Nro. de Transacción:	2181602377
Código de Control:	797064
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 14:40:38
IMPORTE PAGADO	**$186.664.101,16**

ARCA - Seti - Consulta VEP

Estado	Nro. VEP	CUIT	Importe	Descripción	Fecha de Pago
Pagado	1610518847	30-71455738-2	186664101.16	SIJPDJ03/26	2026-04-09 14:40:38