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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	132
Suma de Rem. 1:	526.198.327,40
Suma de Rem. 2:	276.506.140,75
Suma de Rem. 3:	276.506.140,75
Suma de Rem. 4:	532.624.385,25
Suma de Rem. 5:	526.198.327,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	791.848.324,32
Suma de Rem. 9:	1.049.549.481,59
Suma de Rem. 10:	255.507.414,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 444883

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	75.481.768,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**75.481.768,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	57.802.451,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	57.802.451,07
Retenciones	12.272.616,42
Contribuciones S.S. a pagar	**45.529.834,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.581.921,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.581.921,77**
b1 - Total de contribuciones	39.340.205,28
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	39.340.205,28
Retenciones	8.352.688,33
Contribuciones O.S. a pagar	**30.987.516,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.625.304,75
Total retenciones	20.625.304,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.272.616,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.352.688,33
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	132	227.568,00
Remun. con ART	1.049.549.481,59	57.305.401,70
L.R.T. total a pagar		**57.532.969,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	132 - 56.049,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**56.049,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 906.976,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**45.529.834,65**	302 - Aportes de Obra Social	**13.581.921,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**75.481.768,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**57.532.969,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.987.516,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**56.049,84**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	444883
Cantidad de registros:	389

Fecha de Presentación:	2026-05-11 Hora: 09:46:42
Nro. de Transacción:	1169259973
Código de Control:	sTIC2I
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20260511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b807b1af95c5cfdd5e566b50c1e5d1d5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071455738200030104260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1625009249
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169259973
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$45.529.834,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$75.481.768,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.987.516,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.581.921,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$57.532.969,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$56.049,84

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:	2194606741
Código de Control:	410878
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 15:14:50
IMPORTE PAGADO	**$223.170.061,13**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
11/05/2026	Débito	**$ 223.170.061,13**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

5054890323

VEP 1625009249

Número de comprobante

54890323

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)