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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	117
Suma de Rem. 1:	314.353.045,87
Suma de Rem. 2:	463.439.074,49
Suma de Rem. 3:	463.439.074,49
Suma de Rem. 4:	316.213.633,53
Suma de Rem. 5:	314.353.045,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	491.557.736,96
Suma de Rem. 9:	594.574.982,11
Suma de Rem. 10:	448.382.706,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 610856

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	45.044.994,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**45.044.994,80**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	92.747.892,90
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	92.747.892,90
Retenciones	14.721.316,56
Contribuciones S.S. a pagar	**78.026.576,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.063.447,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.063.447,44**
b1 - Total de contribuciones	24.305.849,35
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.305.849,35
Retenciones	3.857.868,35
Contribuciones O.S. a pagar	**20.447.981,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.579.184,91
Total retenciones	18.579.184,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.721.316,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.857.868,35
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	117	245.115,00
Remun. con ART	594.574.982,11	24.972.149,25
L.R.T. total a pagar		**25.217.264,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	117 - 20.579,13
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.579,13**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 804.897,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**78.026.576,34**	302 - Aportes de Obra Social	**8.063.447,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**45.044.994,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.217.264,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.447.981,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.579,13**
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	610856
Cantidad de registros:	360

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 08:42:54
Nro. de Transacción:	1058985577
Código de Control:	Nv2UWd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e08691259a1e97e0a37b45de91a45942]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030111245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378626253
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058985577
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$78.026.576,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$45.044.994,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.447.981,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.063.447,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.217.264,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.579,13

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:	1974431676
Código de Control:	127626
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 10:56:47
IMPORTE PAGADO	**$176.820.842,96**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/12/2024	**Débito**	**$ 176.820.842,96**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

8746279

VEP 1378626253

Número de comprobante

8746279

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)