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 |
| 12/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 116 |
| Suma de Rem. 1: | 473.953.723,33 |
| Suma de Rem. 2: | 750.433.799,74 |
| Suma de Rem. 3: | 750.433.799,74 |
| Suma de Rem. 4: | 475.644.129,03 |
| Suma de Rem. 5: | 473.953.723,33 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 780.676.140,68 |
| Suma de Rem. 9: | 881.074.509,01 |
| Suma de Rem. 10: | 731.630.347,47 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 676828

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 67.916.379,37 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **67.916.379,37** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 151.245.348,51 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 151.245.348,51 |
| Retenciones | 14.937.898,10 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **136.307.450,41** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 12.237.613,89 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **12.237.613,89** |
| b1 - Total de contribuciones | 38.747.155,78 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 38.747.155,78 |
| Retenciones | 3.826.905,65 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **34.920.250,13** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 18.764.803,75 |
| Total retenciones | 18.764.803,75 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 14.937.898,10 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 3.826.905,65 |
| 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 | 116 | 251.256,00 |
| Remun. con ART | 881.074.509,01 | 37.005.129,38 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **37.256.385,38** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 116 - 20.403,24 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **20.403,24** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.168.953,10

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **136.307.450,41** | 302 - Aportes de Obra Social | **12.237.613,89** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **67.916.379,37** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **37.256.385,38** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **34.920.250,13** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **20.403,24** |
| 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: | **2024-12** |
| Nro. verificador: | 676828 |
| Cantidad de registros: | 355 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-01-09 Hora: 14:11:20 |
| Nro. de Transacción: | 1066317298 |
| Código de Control: | Zs0jXd |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20270201661 |

[F931.cuit.30714557382.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[19cf2cc5aff960d884bd6fde5ab8115c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030112240

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1393472190 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-71455738-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1066317298 |
| Generado por el Usuario: | 20270201661 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $136.307.450,41 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $67.916.379,37 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $34.920.250,13 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $12.237.613,89 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $37.256.385,38 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $20.403,24 |

**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: | 1988931369 |
| Código de Control: | 56812 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-09 Hora: 14:17:15 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$288.658.482,42** |

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

### Transf. Afip

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
| --- | --- | --- |
| 09/01/2025 | Débito | **$ 288.658.482,42** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3**

Leyendas adicionales

**1274950**

**VEP 1393472190**

Número de comprobante

**1274950**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)