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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	117
Suma de Rem. 1:	330.460.031,92
Suma de Rem. 2:	522.650.358,68
Suma de Rem. 3:	522.650.358,68
Suma de Rem. 4:	330.460.031,92
Suma de Rem. 5:	330.460.031,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	522.650.358,68
Suma de Rem. 9:	627.301.346,48
Suma de Rem. 10:	507.198.269,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 718767

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	47.343.993,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**47.343.993,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	104.487.334,25
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	104.487.334,25
Retenciones	13.285.669,04
Contribuciones S.S. a pagar	**91.201.665,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.426.730,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.426.730,85**
b1 - Total de contribuciones	25.907.652,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.907.652,54
Retenciones	3.294.142,78
Contribuciones O.S. a pagar	**22.613.509,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.579.811,82
Total retenciones	16.579.811,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.285.669,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.294.142,78
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	257.166,00
Remun. con ART	627.301.346,48	26.346.656,55
L.R.T. total a pagar		**26.603.822,55**

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: 794.917,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**91.201.665,21**	302 - Aportes de Obra Social	**8.426.730,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**47.343.993,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**26.603.822,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.613.509,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.579,13**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	718767
Cantidad de registros:	357

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 09:17:52
Nro. de Transacción:	1073466601
Código de Control:	hP4S9Q
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[dfcf0c867060e38627ca9193ded5feb1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030101258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409018879
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073466601
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$91.201.665,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$47.343.993,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.613.509,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.426.730,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.603.822,55
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:	2001521027
Código de Control:	756727
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 12:20:45
IMPORTE PAGADO	**$196.210.301,28**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/02/2025	Débito	**$ 196.210.301,28**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

4310092

VEP 1409018879

Número de comprobante

4310092

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)