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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	110
Suma de Rem. 1:	355.240.831,17
Suma de Rem. 2:	223.253.216,25
Suma de Rem. 3:	223.253.216,25
Suma de Rem. 4:	355.240.831,17
Suma de Rem. 5:	355.240.831,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	524.066.054,99
Suma de Rem. 9:	716.695.321,38
Suma de Rem. 10:	207.219.562,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 858619

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	50.858.332,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**50.858.332,18**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	45.110.363,97
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	45.110.363,97
Retenciones	17.216.415,52
Contribuciones S.S. a pagar	**27.893.948,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.058.641,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.058.641,47**
b1 - Total de contribuciones	25.947.709,80
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.947.709,80
Retenciones	9.902.963,91
Contribuciones O.S. a pagar	**16.044.745,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.119.379,43
Total retenciones	27.119.379,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.216.415,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.902.963,91
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	110	305.250,00
Remun. con ART	716.695.321,38	30.101.203,50
L.R.T. total a pagar		**30.406.453,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	110 - 36.814,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**36.814,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 746.222,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.893.948,45**	302 - Aportes de Obra Social	**9.058.641,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.858.332,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.406.453,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.044.745,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**36.814,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500020773
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111215285
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.893.948,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.858.332,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.044.745,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.058.641,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.406.453,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$36.814,80

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:	2078492043
Código de Control:	856360
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 12:34:58
IMPORTE PAGADO	**$134.298.936,29**

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	858619
Cantidad de registros:	349

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 12:09:50
Nro. de Transacción:	1111215285
Código de Control:	0GBmF1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[77f2e2f0c2bbd1aca81f5e68a56f17d6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030107258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
11/08/2025	Débito	**$ 134.298.936,29**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

5044990549

VEP 1500020773

Número de comprobante

44990549

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)