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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	109
Suma de Rem. 1:	355.807.079,17
Suma de Rem. 2:	201.848.335,62
Suma de Rem. 3:	201.848.335,62
Suma de Rem. 4:	355.807.079,17
Suma de Rem. 5:	355.807.079,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	501.398.767,64
Suma de Rem. 9:	695.488.520,22
Suma de Rem. 10:	184.106.581,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 631713

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	50.932.476,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**50.932.476,43**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	40.273.560,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	40.273.560,63
Retenciones	12.248.800,74
Contribuciones S.S. a pagar	**28.024.759,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.073.080,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.073.080,31**
b1 - Total de contribuciones	24.704.337,14
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.704.337,14
Retenciones	7.513.577,37
Contribuciones O.S. a pagar	**17.190.759,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.762.378,11
Total retenciones	19.762.378,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.248.800,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.513.577,37
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	109	318.062,00
Remun. con ART	695.488.520,22	29.210.517,85
L.R.T. total a pagar		**29.528.579,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	109 - 36.480,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**36.480,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 741.754,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.024.759,89**	302 - Aportes de Obra Social	**9.073.080,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.932.476,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**29.528.579,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.190.759,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**36.480,12**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	631713
Cantidad de registros:	342

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 14:46:55
Nro. de Transacción:	1116801446
Código de Control:	G7TelT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[675bc53431f3f0822318ce5521b961e1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030108253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	631713
Cantidad de registros:	342

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 14:46:55
Nro. de Transacción:	1116801446
Código de Control:	G7TelT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[675bc53431f3f0822318ce5521b961e1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030108253

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
09/09/2025	Débito	**$ 134.786.136,37**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

3237172023

VEP 1514511028

Número de comprobante

237172023

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	109
Suma de Rem. 1:	355.807.079,17
Suma de Rem. 2:	201.848.335,62
Suma de Rem. 3:	201.848.335,62
Suma de Rem. 4:	355.807.079,17
Suma de Rem. 5:	355.807.079,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	501.398.767,64
Suma de Rem. 9:	695.488.520,22
Suma de Rem. 10:	184.106.581,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 631713

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	50.932.476,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**50.932.476,43**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	40.273.560,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	40.273.560,63
Retenciones	12.248.800,74
Contribuciones S.S. a pagar	**28.024.759,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.073.080,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.073.080,31**
b1 - Total de contribuciones	24.704.337,14
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.704.337,14
Retenciones	7.513.577,37
Contribuciones O.S. a pagar	**17.190.759,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.762.378,11
Total retenciones	19.762.378,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.248.800,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.513.577,37
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	109	318.062,00
Remun. con ART	695.488.520,22	29.210.517,85
L.R.T. total a pagar		**29.528.579,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	109 - 36.480,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**36.480,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 741.754,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.024.759,89**	302 - Aportes de Obra Social	**9.073.080,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.932.476,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**29.528.579,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.190.759,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**36.480,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1514511028
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116801446
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.024.759,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.932.476,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.190.759,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.073.080,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.528.579,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$36.480,12

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:	2091297505
Código de Control:	475547
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 10:25:59
IMPORTE PAGADO	**$134.786.136,37**

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	631713
Cantidad de registros:	342

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 14:46:55
Nro. de Transacción:	1116801446
Código de Control:	G7TelT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[675bc53431f3f0822318ce5521b961e1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030108253

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
09/09/2025	Débito	**$ 134.786.136,37**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

3237172023

VEP 1514511028

Número de comprobante

237172023

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)