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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	107
Suma de Rem. 1:	356.083.633,61
Suma de Rem. 2:	194.802.907,29
Suma de Rem. 3:	194.802.907,29
Suma de Rem. 4:	356.083.633,61
Suma de Rem. 5:	356.083.633,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	512.336.166,55
Suma de Rem. 9:	700.965.896,32
Suma de Rem. 10:	177.077.144,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 965678

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	50.963.287,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**50.963.287,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	38.993.699,43
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	38.993.699,43
Retenciones	11.716.553,85
Contribuciones S.S. a pagar	**27.277.145,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.080.132,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.080.132,29**
b1 - Total de contribuciones	25.262.144,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.262.144,47
Retenciones	7.590.579,43
Contribuciones O.S. a pagar	**17.671.565,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.307.133,28
Total retenciones	19.307.133,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.716.553,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.590.579,43
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	107	321.428,00
Remun. con ART	700.965.896,32	29.440.567,65
L.R.T. total a pagar		**29.761.995,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	107 - 35.810,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**35.810,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 725.762,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.277.145,58**	302 - Aportes de Obra Social	**9.080.132,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.963.287,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**29.761.995,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.671.565,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**35.810,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1528893898
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122413867
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.277.145,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.963.287,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.671.565,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.080.132,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.761.995,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.810,76

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:	2104797983
Código de Control:	173684
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 10:40:28
IMPORTE PAGADO	**$134.789.936,62**

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	965678
Cantidad de registros:	342

Fecha de Presentación:	2025-10-07 Hora: 11:20:16
Nro. de Transacción:	1122413867
Código de Control:	#1wOwY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20251007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[471f5fd8d1d4abbf093aa40ee5d1055b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030109258

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
09/10/2025	Débito	**$ 134.789.936,62**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

2838428348

VEP 1528893898

Número de comprobante

838428348

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)