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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	107
Suma de Rem. 1:	362.542.882,61
Suma de Rem. 2:	214.385.181,09
Suma de Rem. 3:	214.385.181,09
Suma de Rem. 4:	362.542.882,61
Suma de Rem. 5:	362.542.882,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	529.005.802,25
Suma de Rem. 9:	707.419.843,40
Suma de Rem. 10:	195.642.576,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 922429

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	51.887.421,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**51.887.421,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	42.783.421,76
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	42.783.421,76
Retenciones	11.082.446,44
Contribuciones S.S. a pagar	**31.700.975,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.244.843,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.244.843,71**
b1 - Total de contribuciones	26.060.275,91
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	26.060.275,91
Retenciones	6.750.546,80
Contribuciones O.S. a pagar	**19.309.729,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.832.993,24
Total retenciones	17.832.993,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.082.446,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.750.546,80
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	162.747,00
Remun. con ART	707.419.843,40	38.625.123,45
L.R.T. total a pagar		**38.787.870,45**

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: 722.604,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.700.975,32**	302 - Aportes de Obra Social	**9.244.843,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**51.887.421,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**38.787.870,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.309.729,11**	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:	1543493833
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128222524
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.700.975,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$51.887.421,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.309.729,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.244.843,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$38.787.870,45
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:	2117973827
Código de Control:	811740
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 10:19:51
IMPORTE PAGADO	**$150.966.651,21**

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	922429
Cantidad de registros:	338

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 08:40:00
Nro. de Transacción:	1128222524
Código de Control:	gPzuxz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e491d9c39e27aed9dfe4c57952ccbb0a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030110257

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
10/11/2025	Débito	**$ 150.966.651,21**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

2936809589

VEP 1543493833

Número de comprobante

936809589

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)