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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	137
Suma de Rem. 1:	451.440.459,30
Suma de Rem. 2:	243.735.609,94
Suma de Rem. 3:	243.735.609,94
Suma de Rem. 4:	451.440.459,30
Suma de Rem. 5:	451.440.459,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	589.568.260,08
Suma de Rem. 9:	798.291.863,27
Suma de Rem. 10:	224.795.909,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 412797

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	64.722.720,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**64.722.720,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	48.336.350,73
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	48.336.350,73
Retenciones	1.493.593,24
Contribuciones S.S. a pagar	**46.842.757,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.511.731,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.511.731,77**
b1 - Total de contribuciones	29.148.961,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	29.148.961,33
Retenciones	900.702,32
Contribuciones O.S. a pagar	**28.248.259,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.394.295,56
Total retenciones	2.394.295,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.493.593,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	900.702,32
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	137	211.391,00
Remun. con ART	798.291.863,27	43.586.735,73
L.R.T. total a pagar		**43.798.126,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	136 - 45.516,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**45.516,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 919.699,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**46.842.757,49**	302 - Aportes de Obra Social	**11.511.731,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**64.722.720,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**43.798.126,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.248.259,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**45.516,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555773366
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133405133
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$46.842.757,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$64.722.720,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.248.259,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.511.731,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$43.798.126,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$45.516,48

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:	2130381505
Código de Control:	468562
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 15:39:30
IMPORTE PAGADO	**$195.169.112,10**

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	412797
Cantidad de registros:	396

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 12:08:00
Nro. de Transacción:	1133405133
Código de Control:	23jTd$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2cfa3d29058099cf213b5a1413b76c2c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030111252

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
09/12/2025	**Débito**	**$ 195.169.112,10**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

1355693427

VEP 1555773366

Número de comprobante

355693427

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)