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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	135
Suma de Rem. 1:	491.919.482,37
Suma de Rem. 2:	254.306.089,94
Suma de Rem. 3:	254.306.089,94
Suma de Rem. 4:	491.919.482,37
Suma de Rem. 5:	491.919.482,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	632.253.920,62
Suma de Rem. 9:	867.090.279,27
Suma de Rem. 10:	234.854.819,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 327205

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	70.547.092,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**70.547.092,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	50.734.466,87
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	50.734.466,87
Retenciones	11.132.765,54
Contribuciones S.S. a pagar	**39.601.701,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.543.946,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.543.946,82**
b1 - Total de contribuciones	31.299.920,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	31.299.920,23
Retenciones	6.868.223,49
Contribuciones O.S. a pagar	**24.431.696,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.000.989,03
Total retenciones	18.000.989,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.132.765,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.868.223,49
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	135	216.270,00
Remun. con ART	867.090.279,27	47.343.129,25
L.R.T. total a pagar		**47.559.399,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	135 - 45.181,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**45.181,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 921.275,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**39.601.701,33**	302 - Aportes de Obra Social	**12.543.946,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**70.547.092,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**47.559.399,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.431.696,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**45.181,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584552431
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149315746
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$39.601.701,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$70.547.092,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.431.696,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.543.946,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$47.559.399,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$45.181,80

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 SA
Nro. de Transacción:	2157158366
Código de Control:	662688
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 12:15:45
IMPORTE PAGADO	**$194.729.018,78**

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	327205
Cantidad de registros:	392

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 12:07:40
Nro. de Transacción:	1149315746
Código de Control:	9K0wma
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[beda5529721182e04baee717e50ee80a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030101265

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
09/02/2026	Débito	**$ 194.729.018,78**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

4344143624

VEP 1584552431

Número de comprobante

344143624

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)