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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	131
Suma de Rem. 1:	546.339.361,75
Suma de Rem. 2:	274.586.794,09
Suma de Rem. 3:	274.586.794,09
Suma de Rem. 4:	554.868.375,49
Suma de Rem. 5:	546.339.361,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	770.654.029,81
Suma de Rem. 9:	1.071.896.001,45
Suma de Rem. 10:	253.506.243,11

Apellido y Nombre o Razón Social:
SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 837949

Domicilio Fiscal:
JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	78.353.078,82
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**78.353.078,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	57.219.330,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	57.219.330,73
	Retenciones S.S.	15.542.544,03
	Contribuciones S.S. a pagar	**41.676.786,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	14.149.143,71
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.149.143,71**
b1 -	Total de contribuciones	38.254.085,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	38.254.085,41
	Retenciones O.S.	10.390.973,05
	Contribuciones O.S. a pagar	**27.863.112,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.933.517,08
Total retenciones	25.933.517,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.542.544,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.390.973,05
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	131 240.909,00
Remun. con ART	1.071.896.001,45 58.521,68
L.R.T. total a pagar	**58.766.430,68**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 886.626,98	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	131 - 55.625,22
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**55.625,22**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**78.353.078,82**	302 - Aportes de Obra Social	**14.149.143,71**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**41.676.786,70**	352 - Contribuciones de Obra Social	**27.863.112,36**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**58.766.430,68**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**55.625,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2026-07**
Nro. verificador:	837949
Cantidad de registros:	389

Fecha de Presentación:	2026-08-10 Hora: 09:46:20
Nro. de Transacción:	1187414693
Código de Control:	YhafC8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20260810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8885609493ce507132aff8dba0e784b0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030107265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1664696189
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187414693
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$41.676.786,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$78.353.078,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.863.112,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.149.143,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$58.766.430,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$55.625,22

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:	2233089122
Código de Control:	170180
Fecha de Pago:	2026-08-10 Hora: 11:46:04
IMPORTE PAGADO	**$220.864.177,49**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/08/2026	Débito	**$ 220.864.177,49**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

0442364017

VEP 1664696189

Número de comprobante

442364017

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)