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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	125
Suma de Rem. 1:	533.483.970,03
Suma de Rem. 2:	243.608.370,69
Suma de Rem. 3:	243.608.370,69
Suma de Rem. 4:	547.643.135,24
Suma de Rem. 5:	533.483.970,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	708.817.877,95
Suma de Rem. 9:	1.019.287.162,40
Suma de Rem. 10:	222.549.492,21

Apellido y Nombre o Razón Social:
SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 192833

Domicilio Fiscal:
JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	76.508.878,60
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**76.508.878,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	50.469.444,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	50.469.444,12
	Retenciones S.S.	3.555.269,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**46.914.174,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	13.964.899,48
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.964.899,48**
b1 -	Total de contribuciones	35.100.441,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	35.100.441,67
	Retenciones O.S.	2.472.634,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**32.627.807,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.027.903,94
Total retenciones	6.027.903,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.555.269,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.472.634,41
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	125 238.125,00
Remun. con ART	1.019.287.162,40 55.653.079,07
L.R.T. total a pagar	**55.891.204,07**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 864.954,48	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	125 - 53.077,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**53.077,50**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**76.508.878,60**	302 - Aportes de Obra Social	**13.964.899,48**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**46.914.174,59**	352 - Contribuciones de Obra Social	**32.627.807,26**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**55.891.204,07**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**53.077,50**	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:	**2026-08**
Nro. verificador:	192833
Cantidad de registros:	373

Fecha de Presentación:	2026-09-07 Hora: 14:52:21
Nro. de Transacción:	1192697422
Código de Control:	Dvx7O1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20260907.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7e1fd0b343535183faf4ee1750800eb6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030108260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678195705
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192697422
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$46.914.174,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$76.508.878,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$32.627.807,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.964.899,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$55.891.204,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$53.077,50

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:	2244939130
Código de Control:	717434
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 09:28:21
IMPORTE PAGADO	**$225.960.041,50**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/09/2026	**Débito**	**$ 225.960.041,50**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

2034100050

VEP 1678195705

Número de comprobante

34100050

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)