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
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	125
Suma de Rem. 1:	549.750.018,55
Suma de Rem. 2:	363.928.378,26
Suma de Rem. 3:	363.928.378,26
Suma de Rem. 4:	561.454.836,11
Suma de Rem. 5:	549.750.018,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	743.645.233,41
Suma de Rem. 9:	1.059.209.951,00
Suma de Rem. 10:	342.857.087,80

Apellido y Nombre o Razón Social: SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 058321

Domicilio Fiscal: VUELTA DE OBLIGADO 1947 10 C CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	78.834.704,38
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**78.834.704,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	74.850.768,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	74.850.768,34
	Retenciones S.S.	29.985.666,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**44.865.101,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	14.317.098,61
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.317.098,61**
b1 -	Total de contribuciones	36.876.636,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	36.876.636,81
	Retenciones O.S.	14.772.968,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**22.103.668,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	44.758.635,15
Total retenciones	44.758.635,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.985.666,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.772.968,24
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	241.875,00
Remun. con ART	1.059.209.951,00	57.832.863,32
L.R.T. total a pagar		**58.074.738,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 877.366,46

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	**78.834.704,38**	302 - Aportes de Obra Social	**14.317.098,61**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**44.865.101,43**	352 - Contribuciones de Obra Social	**22.103.668,57**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**58.074.738,32**
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:	**2026-09**
Nro. verificador:	58321
Cantidad de registros:	380

Fecha de Presentación:	2026-10-07 Hora: 10:34:47
Nro. de Transacción:	1198073918
Código de Control:	8$ZTs4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20261007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0a4bc42a7e91426deadf8cb4c1404c2d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455738200030109265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1690954211
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198073918
Generado por el Usuario:	20270201661
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$44.865.101,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$78.834.704,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.103.668,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.317.098,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$58.074.738,32
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:	2257140535
Código de Control:	304010
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 09:48:03
IMPORTE PAGADO	**$218.248.388,81**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/10/2026	Débito	**$ 218.248.388,81**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001870-8 351-3

Leyendas adicionales

0335283431

VEP 1690954211

Número de comprobante

335283431

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)