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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	132
Suma de Rem. 1:	536.975.961,79
Suma de Rem. 2:	278.587.136,31
Suma de Rem. 3:	278.587.136,31
Suma de Rem. 4:	548.386.356,44
Suma de Rem. 5:	536.975.961,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	750.240.036,08
Suma de Rem. 9:	975.211.744,78
Suma de Rem. 10:	257.476.664,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

SGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 088713

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 2059 3 306 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	77.041.866,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**77.041.866,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	57.732.793,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	57.732.793,97
	Retenciones	15.553.272,43
	Contribuciones S.S. a pagar	**42.179.521,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.983.851,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.983.851,59**
b1 -	Total de contribuciones	37.212.971,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	37.212.971,75
	Retenciones	10.025.245,21
	Contribuciones O.S. a pagar	**27.187.726,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.578.517,64
Total retenciones	25.578.517,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.553.272,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.025.245,21
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	132	232.980,00
Remun. con ART	975.211.744,78	53.246.561,27
L.R.T. total a pagar		**53.479.541,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	132 - 56.049,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**56.049,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 916.548,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**42.179.521,54**	302 - Aportes de Obra Social	**13.983.851,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**77.041.866,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**53.479.541,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.187.726,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**56.049,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1637739687
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71455738-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175158138
Generado por el Usuario:	20270201661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$42.179.521,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$77.041.866,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.187.726,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.983.851,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$53.479.541,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$56.049,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	214000253279
Código de Control:	223
Fecha de Pago:	2026-06-09 Hora: 09:33:15
IMPORTE PAGADO	**$213.928.557,68**

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:	**2026-05**
Nro. verificador:	88713
Cantidad de registros:	389

Fecha de Presentación:	2026-06-09 Hora: 09:28:19
Nro. de Transacción:	1175158138
Código de Control:	aDV68r
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20270201661

[F931.cuit.30714557382.fecha.20260609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[89889abaf1180a1c3f022c74710e2988]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071455738200030105265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

456692844

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**05/2026**
Número de VEP:	**1637739687**
Cuit Originante:	**20270201661**
Cuit Contribuyente:	**30714557382**
Con débito en:	**CC$ 191-302-000601/2**
Importe:	**$ 213.928.557,68**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**214000253279**
Fecha de Pago:	**09/06/2026 - 09:33:16**