ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-59053574-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	592
Suma de Rem. 1:	436.471.698,75
Suma de Rem. 2:	752.072.624,12
Suma de Rem. 3:	752.072.624,12
Suma de Rem. 4:	446.118.149,81
Suma de Rem. 5:	436.471.698,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	865.199.643,08
Suma de Rem. 9:	920.562.660,67
Suma de Rem. 10:	747.925.695,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A

Nro. Verificador: 102719

Domicilio Fiscal: VIAMONTE 1133 6 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	63.437.904,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**63.437.904,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	144.887.375,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	144.887.375,97
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**144.887.375,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	11.221.079,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**11.221.079,78**
b1 -	Total de contribuciones	42.805.480,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	42.805.480,67
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**42.805.480,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	592	178.192,00
Remun. con ART	920.562.660,67	19.792.097,21
L.R.T. total a pagar		**19.970.289,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	592 - 46.389,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**46.389,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.146.928,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**11.221.079,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.970.289,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**42.805.480,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**46.389,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-59053574-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-08**
Nro. verificador:	102719
Cantidad de registros:	1.298

Fecha de Presentación:	2023-09-06 Hora: 09:36:09
Nro. de Transacción:	954312431
Código de Control:	QxwNey
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27315558889

[F931.cuit.30590535741.fecha.20230906.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3d595dbb8ead89889171b6cc733442e5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313059053574100030108233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1147592054
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-59053574-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	954312431
Generado por el Usuario:	27315558889

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$42.805.480,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.221.079,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.970.289,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$46.389,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1782949009
Código de Control:	5814
Fecha de Pago:	2023-09-13 Hora: 16:47:30
IMPORTE PAGADO	**$74.043.238,78**

CUIT: 30-59053574-1
Contribuyente: SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A

miércoles, 13 de septiembre de 2023

Datos de generales:

Período:08/2023 **Versión:**44
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:592
Tipo de empleador:1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad:049 - Actividades no clasificadas
Obra Social:000000 - Sin Obra Social
Empleados al 04/2000:296 **Empleados al 01/2004:**737
Empleados al 03/2014:0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:**07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	921.242.153,93	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	436.471.698,75	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	752.072.624,12	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	752.072.624,12	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	446.118.149,81	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	436.471.698,75	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	865.199.643,08	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	920.562.660,67	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	747.925.695,29	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	169.169.529,81	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	63.437.904,46
	Contribuciones:	144.887.375,97
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	11.221.079,78
	Contribuciones:	42.805.480,67
Otros	**LRT:**	19.970.289,21
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	46.389,12
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**282.368.519,21**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	75.012.509,97	0,00
INSSJP:	11.566.350,86	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	48.011.889,10
INSSJP:	13.070.856,81

Contrib. Tarea Dif.:	10.061.699,40	0,00	**Aporte Adicional:**	0,00
Asignaciones Familiares:	32.683.257,96	0,00	**Aporte Voluntario:**	0,00
FNE:	6.532.495,41	0,00	**Aporte Diferencial:**	0,00
ANSSAL:	9.031.062,37		**Decreto 788/05:**	0,00
Subtotal Contribuciones SS:	144.887.375,97	0,00	**Ap. personal Reg. esp.:**	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00	**ANSSAL:**	2.355.158,55
Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023:	0,00		**Excedentes:**	0,00
Retenciones aplicadas:	0,00		**Total Aportes SS:**	63.437.904,46
Total Contribuciones SS:	144.887.375,97		**Seg. Sepelio UATRE:**	0,00
Contribuciones RENATRE:	0,00			

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	42.805.480,67
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	0,00
Total Contribuciones OS:	42.805.480,67

Aportes de Obra Social:

Aportes:	11.221.079,78
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	11.221.079,78

Retenciones:

Del Período:	0,00
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

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

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	2,150
Cuota Fija:	301,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	78,360
Empleados con Cobertura:	592	**Costo de Emisión:**	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/09/2023**
Número de Plan:	**S248572**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A,
C.U.I.T N°:	30-59053574-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01400007-01100005587300

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/09/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	5,91%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 208.325.280,43			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 208.325.280,43**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-59053574-1**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-09**
Nro. verificador:	426019
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: S248572

Fecha de Presentación:	2023-09-13 Hora: 17:01:44
Nro. de Transacción:	955924577
Código de Control:	StoIte
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30590535741.fecha.20230913.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2df42fe235fd6fc031a54647a1a66f7b]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30590535741**
Fh. de Consolidación: **13/09/2023**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A,**
Número de Plan: **S248572**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/09/2023	No	63.437.904,46	0,00	63.437.904,46
	2023	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/09/2023	No	144.887.375,97	0,00	144.887.375,97

MIS FACILIDADES

CUIT: **30590535741**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A,**

Fh. de Consolidación: **13/09/2023**

Número de Plan: **S248572**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	20.832.528,04	-	-	20.832.528,04	13/09/2023
1	19.004.793,10	11.080.821,67	-	30.085.614,77	16/10/2023
		11.080.821,67	592.686,61	30.678.301,38	26/10/2023
2	20.127.976,38	9.957.638,39	-	30.085.614,77	16/11/2023
		9.957.638,39	592.686,61	30.678.301,38	26/11/2023
3	21.317.539,78	8.768.074,99	-	30.085.614,77	16/12/2023
		8.768.074,99	592.686,61	30.678.301,38	26/12/2023
4	22.577.406,38	7.508.208,39	-	30.085.614,77	16/01/2024
		7.508.208,39	592.686,61	30.678.301,38	26/01/2024
5	23.911.731,10	6.173.883,67	-	30.085.614,77	16/02/2024
		6.173.883,67	592.686,61	30.678.301,38	26/02/2024
6	25.324.914,41	4.760.700,36	-	30.085.614,77	16/03/2024
		4.760.700,36	592.686,61	30.678.301,38	26/03/2024
7	26.821.616,85	3.263.997,92	-	30.085.614,77	16/04/2024
		3.263.997,92	592.686,61	30.678.301,38	26/04/2024
8	28.406.774,39	1.678.840,38	-	30.085.614,77	16/05/2024
		1.678.840,38	592.686,61	30.678.301,38	26/05/2024
Totales	208.325.280,43	53.192.165,77	0,00	261.517.446,20	1° Vencimiento
		53.192.165,77	4.741.492,88	266.258.939,08	2° Vencimiento

MIS FACILIDADES

CUIT: **30590535741**
Nombre y Apellido: **SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A,**
Fh. de Consolidación: **13/09/2023**
Número de Plan: **S248572**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	20.832.528,04	0,00	0,00	20.832.528,04	13/09/2023	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	20.832.528,04	0,00	0,00	20.832.528,04			