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.	30-59053574-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	498
Suma de Rem. 1:	1.478.723.409,84
Suma de Rem. 2:	2.584.888.838,54
Suma de Rem. 3:	2.584.888.838,54
Suma de Rem. 4:	1.478.989.143,57
Suma de Rem. 5:	1.478.723.409,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.598.732.928,78
Suma de Rem. 9:	3.184.672.634,94
Suma de Rem. 10:	2.581.404.878,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A

Nro. Verificador: 573064

Domicilio Fiscal: BUTTY ENRIQUE ING. 275 9 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		213.761.268,13
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**213.761.268,13**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		493.836.176,16
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		493.836.176,16
Retenciones		41.207.172,05
Contribuciones S.S. a pagar		**452.629.004,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	38.193.277,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**38.193.277,91**
b1 - Total de contribuciones	132.535.379,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	132.535.379,43
Retenciones	11.059.203,29
Contribuciones O.S. a pagar	**121.476.176,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	52.266.375,34
Total retenciones	52.266.375,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	41.207.172,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.059.203,29
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	498	648.894,00
Remun. con ART	3.184.672.634,94	68.470.461,65
L.R.T. total a pagar		**69.119.355,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	498 - 166.670,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**166.670,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.483.960,27

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**38.193.277,91**

301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**69.119.355,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**121.476.176,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**166.670,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-04**
Nro. verificador:	573064
Cantidad de registros:	1.180

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 12:36:06
Nro. de Transacción:	1092618550
Código de Control:	rQAd#i
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27315558889

[F931.cuit.30590535741.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fca7ee4162cad7dae48609c21a4e15fd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313059053574100030104257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452989741
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-59053574-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092618550
Generado por el Usuario:	27315558889

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$121.476.176,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$38.193.277,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$69.119.355,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$166.670,64

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:	2038425700
Código de Control:	814613
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 16:50:13
IMPORTE PAGADO	**$228.955.480,34**

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

jueves, 15 de mayo de 2025

Datos de generales:

Período:04/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:498
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:	3.374.341.392,51	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	1.478.723.409,84	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	2.584.888.838,54	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	2.584.888.838,54	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	1.478.989.143,57	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	1.478.723.409,84	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	2.598.732.928,78	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	3.184.672.634,94	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	2.581.404.878,27	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.:	789.452.553,97	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	213.761.268,13
	Contribuciones:	452.629.004,11
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	38.193.277,91
	Contribuciones:	121.476.176,14
Otros	**LRT:**	69.119.355,65
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	166.670,64
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**895.345.752,58**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	260.211.224,78	0,00

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	162.659.574,98
INSSJP:	44.361.701,53

INSSJP:	40.054.366,59		**Aporte Adicional:**	0,00
Contrib. Tarea Dif.:	33.929.880,73	0,00	**Aporte Voluntario:**	0,00
Asignaciones Familiares:	113.554.255,98	0,00	**Aporte Diferencial:**	0,00
FNE:	22.697.851,65	0,00	**Decreto 788/05:**	0,00
ANSSAL:	23.388.596,43		**Ap. personal Reg. esp.:**	0,00
Subtotal Contribuciones SS:	493.836.176,16	0,00	**ANSSAL:**	6.739.991,62
Asig. Fam. Compensadas:		0,00	**Excedentes:**	0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00		**Total Aportes SS:**	213.761.268,13
Retenciones aplicadas:	41.207.172,05		**Seg. Sepelio UATRE:**	0,00
Total Contribuciones SS:	452.629.004,11			
Contribuciones RENATRE:	0,00			

Contribuciones de Obra Social:		**Aportes de Obra Social:**	
Contribuciones:	132.535.379,43	**Aportes:**	38.193.277,91
Decreto 1273-2641:	0,00	**Excedentes:**	0,00
Excedentes:	0,00	**Total Aportes OS:**	38.193.277,91
Retenciones aplicadas:	11.059.203,29		
Total Contribuciones OS:	121.476.176,14		

Retenciones:		**Percepciones sobre Vales Alimentarios:**	
Del Período:	52.266.375,34	**Total informado:**	0,00
Saldo de período anterior:	0,00		
Saldo a período futuro:	0,00		

Crédito Fiscal Ley 25922:		**Ley de Riesgos de Trabajo:**	
Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	2,150
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	498	**Costo de Emisión:**	0,00

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**19/05/2025**
Número de Plan:	**U575697**

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:	19/05/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 675.275.475,87			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 675.275.475,87**			

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 Agencia de Recaudación, 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:	ARCA
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	929128
Cantidad de registros:	32

NRO DE PRESENTACION: U575697

Fecha de Presentación:	2025-05-19 Hora: 17:35:52
Nro. de Transacción:	1095215916
Código de Control:	C$MmER
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30590535741.fecha.20250519.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[79d31d08fc4070ed9459d8def8764df5]

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

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590535741**
Nombre y Apellido: **SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A,**
Fh. de Consolidación: **19/05/2025**
Número de Plan: **U575697**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	No	213.761.268,13	0,00	213.761.268,13
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	19/05/2025	No	2.850.150,24	0,00	2.850.150,24
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	No	452.629.004,11	0,00	452.629.004,11
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	19/05/2025	No	6.035.053,39	0,00	6.035.053,39

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590535741**

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

Fh. de Consolidación: **19/05/2025**

Número de Plan: **U575697**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	67.527.547,59	-	-	67.527.547,59	19/05/2025
1	65.957.565,09	24.309.917,13	-	90.267.482,22	16/06/2025
		24.309.917,13	1.203.566,43	91.471.048,65	26/06/2025
2	68.595.867,69	21.671.614,53	-	90.267.482,22	16/07/2025
		21.671.614,53	1.203.566,43	91.471.048,65	26/07/2025
3	71.339.702,40	18.927.779,82	-	90.267.482,22	16/08/2025
		18.927.779,82	1.203.566,43	91.471.048,65	26/08/2025
4	74.193.290,50	16.074.191,72	-	90.267.482,22	16/09/2025
		16.074.191,72	1.203.566,43	91.471.048,65	26/09/2025
5	77.161.022,12	13.106.460,10	-	90.267.482,22	16/10/2025
		13.106.460,10	1.203.566,43	91.471.048,65	26/10/2025
6	80.247.463,00	10.020.019,22	-	90.267.482,22	16/11/2025
		10.020.019,22	1.203.566,43	91.471.048,65	26/11/2025
7	83.457.361,52	6.810.120,70	-	90.267.482,22	16/12/2025
		6.810.120,70	1.203.566,43	91.471.048,65	26/12/2025
8	86.795.655,96	3.471.826,26	-	90.267.482,22	16/01/2026
		3.471.826,26	1.203.566,43	91.471.048,65	26/01/2026

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Totales	675.275.475,87	114.391.929,48	0,00	789.667.405,35	1° Vencimiento
		114.391.929,48	9.628.531,44	799.295.936,79	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-59053574-1**
Fh. de Consolidación: **19/05/2025**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A,**
Número de Plan: **U575697**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	67.527.547,59	0,00	0,00	67.527.547,59	19/05/2025	Pagado	
Total Pagado:	67.527.547,59	0,00	0,00	67.527.547,59			

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.	30-59053574-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	498
Suma de Rem. 1:	1.478.723.409,84
Suma de Rem. 2:	2.584.888.838,54
Suma de Rem. 3:	2.584.888.838,54
Suma de Rem. 4:	1.478.989.143,57
Suma de Rem. 5:	1.478.723.409,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.598.732.928,78
Suma de Rem. 9:	3.184.672.634,94
Suma de Rem. 10:	2.581.404.878,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A

Nro. Verificador: 573064

Domicilio Fiscal: BUTTY ENRIQUE ING. 275 9 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		213.761.268,13
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**213.761.268,13**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		493.836.176,16
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		493.836.176,16
Retenciones		41.207.172,05
Contribuciones S.S. a pagar		**452.629.004,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	38.193.277,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**38.193.277,91**
b1 - Total de contribuciones	132.535.379,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	132.535.379,43
Retenciones	11.059.203,29
Contribuciones O.S. a pagar	**121.476.176,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	52.266.375,34
Total retenciones	52.266.375,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	41.207.172,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.059.203,29
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	498	648.894,00
Remun. con ART	3.184.672.634,94	68.470.461,65
L.R.T. total a pagar		**69.119.355,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	498 - 166.670,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**166.670,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.483.960,27

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**38.193.277,91**

301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**69.119.355,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**121.476.176,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**166.670,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-04**
Nro. verificador:	573064
Cantidad de registros:	1.180

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 12:36:06
Nro. de Transacción:	1092618550
Código de Control:	rQAd#i
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27315558889

[F931.cuit.30590535741.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fca7ee4162cad7dae48609c21a4e15fd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313059053574100030104257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452989741
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-59053574-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092618550
Generado por el Usuario:	27315558889

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$121.476.176,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$38.193.277,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$69.119.355,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$166.670,64

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:	2038425700
Código de Control:	814613
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 16:50:13
IMPORTE PAGADO	**$228.955.480,34**

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

jueves, 15 de mayo de 2025

Datos de generales:

Período:04/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:498
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:	3.374.341.392,51	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	1.478.723.409,84	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	2.584.888.838,54	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	2.584.888.838,54	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	1.478.989.143,57	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	1.478.723.409,84	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	2.598.732.928,78	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	3.184.672.634,94	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	2.581.404.878,27	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.:	789.452.553,97	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	213.761.268,13
	Contribuciones:	452.629.004,11
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	38.193.277,91
	Contribuciones:	121.476.176,14
Otros	**LRT:**	69.119.355,65
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	166.670,64
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**895.345.752,58**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	260.211.224,78	0,00

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	162.659.574,98
INSSJP:	44.361.701,53

INSSJP:	40.054.366,59		**Aporte Adicional:**	0,00
Contrib. Tarea Dif.:	33.929.880,73	0,00	**Aporte Voluntario:**	0,00
Asignaciones Familiares:	113.554.255,98	0,00	**Aporte Diferencial:**	0,00
FNE:	22.697.851,65	0,00	**Decreto 788/05:**	0,00
ANSSAL:	23.388.596,43		**Ap. personal Reg. esp.:**	0,00
Subtotal Contribuciones SS:	493.836.176,16	0,00	**ANSSAL:**	6.739.991,62
Asig. Fam. Compensadas:		0,00	**Excedentes:**	0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00		**Total Aportes SS:**	213.761.268,13
Retenciones aplicadas:	41.207.172,05		**Seg. Sepelio UATRE:**	0,00
Total Contribuciones SS:	452.629.004,11			
Contribuciones RENATRE:	0,00			

Contribuciones de Obra Social:		**Aportes de Obra Social:**	
Contribuciones:	132.535.379,43	**Aportes:**	38.193.277,91
Decreto 1273-2641:	0,00	**Excedentes:**	0,00
Excedentes:	0,00	**Total Aportes OS:**	38.193.277,91
Retenciones aplicadas:	11.059.203,29		
Total Contribuciones OS:	121.476.176,14		

Retenciones:		**Percepciones sobre Vales Alimentarios:**	
Del Período:	52.266.375,34	**Total informado:**	0,00
Saldo de período anterior:	0,00		
Saldo a período futuro:	0,00		

Crédito Fiscal Ley 25922:		**Ley de Riesgos de Trabajo:**	
Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	2,150
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	498	**Costo de Emisión:**	0,00

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**19/05/2025**
Número de Plan:	**U575697**

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:	19/05/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 675.275.475,87			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 675.275.475,87**			

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 Agencia de Recaudación, 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:	ARCA
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	929128
Cantidad de registros:	32

NRO DE PRESENTACION: U575697

Fecha de Presentación:	2025-05-19 Hora: 17:35:52
Nro. de Transacción:	1095215916
Código de Control:	C$MmER
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30590535741.fecha.20250519.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[79d31d08fc4070ed9459d8def8764df5]

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

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590535741**
Nombre y Apellido: **SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A,**
Fh. de Consolidación: **19/05/2025**
Número de Plan: **U575697**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	No	213.761.268,13	0,00	213.761.268,13
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	19/05/2025	No	2.850.150,24	0,00	2.850.150,24
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	No	452.629.004,11	0,00	452.629.004,11
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	19/05/2025	No	6.035.053,39	0,00	6.035.053,39

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590535741**

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

Fh. de Consolidación: **19/05/2025**

Número de Plan: **U575697**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	67.527.547,59	-	-	67.527.547,59	19/05/2025
1	65.957.565,09	24.309.917,13	-	90.267.482,22	16/06/2025
		24.309.917,13	1.203.566,43	91.471.048,65	26/06/2025
2	68.595.867,69	21.671.614,53	-	90.267.482,22	16/07/2025
		21.671.614,53	1.203.566,43	91.471.048,65	26/07/2025
3	71.339.702,40	18.927.779,82	-	90.267.482,22	16/08/2025
		18.927.779,82	1.203.566,43	91.471.048,65	26/08/2025
4	74.193.290,50	16.074.191,72	-	90.267.482,22	16/09/2025
		16.074.191,72	1.203.566,43	91.471.048,65	26/09/2025
5	77.161.022,12	13.106.460,10	-	90.267.482,22	16/10/2025
		13.106.460,10	1.203.566,43	91.471.048,65	26/10/2025
6	80.247.463,00	10.020.019,22	-	90.267.482,22	16/11/2025
		10.020.019,22	1.203.566,43	91.471.048,65	26/11/2025
7	83.457.361,52	6.810.120,70	-	90.267.482,22	16/12/2025
		6.810.120,70	1.203.566,43	91.471.048,65	26/12/2025
8	86.795.655,96	3.471.826,26	-	90.267.482,22	16/01/2026
		3.471.826,26	1.203.566,43	91.471.048,65	26/01/2026

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Totales	675.275.475,87	114.391.929,48	0,00	789.667.405,35	1° Vencimiento
		114.391.929,48	9.628.531,44	799.295.936,79	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-59053574-1**
Fh. de Consolidación: **19/05/2025**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A,**
Número de Plan: **U575697**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	67.527.547,59	0,00	0,00	67.527.547,59	19/05/2025	Pagado	
Total Pagado:	67.527.547,59	0,00	0,00	67.527.547,59			