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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	411
Suma de Rem. 1:	1.720.281.119,78
Suma de Rem. 2:	2.447.331.934,25
Suma de Rem. 3:	2.447.331.934,25
Suma de Rem. 4:	1.744.507.981,57
Suma de Rem. 5:	1.720.281.119,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.943.770.278,33
Suma de Rem. 9:	3.856.036.593,81
Suma de Rem. 10:	2.444.377.638,07

Apellido y Nombre o Razón Social:
SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A

Nro. Verificador: 448464

Domicilio Fiscal:
BUTTY ENRIQUE ING. 275 9 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	248.765.987,39
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**248.765.987,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	468.038.844,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	468.038.844,85
	Retenciones S.S.	189.888.507,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**278.150.337,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	44.917.574,80
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**44.917.574,80**
b1 -	Total de contribuciones	150.132.284,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	150.132.284,24
	Retenciones O.S.	60.910.388,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**89.221.895,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	250.798.896,59
Total retenciones	250.798.896,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	189.888.507,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	60.910.388,80
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	411 755.829,00
Remun. con ART	3.856.036.593,81123.393.170,00
L.R.T. total a pagar	**124.149.000,00**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.864.764,21	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	411 - 174.518,82
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**174.518,82**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**44.917.574,80**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	352 - Contribuciones de Obra Social	**89.221.895,44**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**124.149.000,00**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**174.518,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2026-07**
Nro. verificador:	448464
Cantidad de registros:	1.050

Fecha de Presentación:	2026-08-07 Hora: 10:23:24
Nro. de Transacción:	1187118028
Código de Control:	Xn2HWW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319876821

[F931.cuit.30590535741.fecha.20260807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4bb09d93a9e5705545d66bf48ce5a86d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313059053574100030107269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1663879652
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-59053574-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187118028
Generado por el Usuario:	20319876821

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$89.221.895,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$44.917.574,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$124.149.000,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$174.518,82

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción:	2233360059
Código de Control:	186926
Fecha de Pago:	2026-08-10 Hora: 15:42:32
IMPORTE PAGADO	**$258.462.989,06**

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

martes, 11 de agosto de 2026

Datos de generales:

Período: 07/2026 **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 411
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:	4.204.048.320,64	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	1.720.281.119,78	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	2.447.331.934,25	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	2.447.331.934,25	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	1.744.507.981,57	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	1.720.281.119,78	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	2.943.770.278,33	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	3.856.036.593,81	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	2.444.377.638,07	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.:	1.756.716.362,09	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	248.765.987,39
	Contribuciones:	278.150.337,06
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	44.917.574,80
	Contribuciones:	89.221.895,44
Otros	**LRT:**	124.149.000,00
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	174.518,82
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**785.379.313,51**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	243.847.839,29	0,00
INSSJP:	37.786.332,23	
Contrib. Tarea Dif.:	32.229.776,01	0,00
Asignaciones Familiares:	106.412.936,25	0,00
FNE:	21.268.028,63	0,00
ANSSAL:	26.493.932,44	
Subtotal Contribuciones SS:	468.038.844,85	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	189.888.507,79	
Total Contribuciones SS:	278.150.337,06	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	189.230.924,84
INSSJP:	51.608.432,84
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	7.926.629,71
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	248.765.987,39
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	150.132.284,24
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	60.910.388,80
Total Contribuciones OS:	89.221.895,44

Aportes de Obra Social:

Aportes:	44.917.574,80
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	44.917.574,80

Retenciones:

Del Período:	250.798.896,59
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado: 0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	3,200
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	424,620
Empleados con Cobertura:	411	**Costo de Emisión:**	0,00

ARCA F. 1003 DDJJ	MIS FACILIDADES **RG 5321 - Plan Deuda General**
	Fecha: **19/08/2026** Número de Plan: **W540049**

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:	19/08/2026

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	7	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	531.263.384,13			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**531.263.384,13**			

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:	**2026-08**
Nro. verificador:	639404
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: W540049

Fecha de Presentación:	2026-08-19 Hora: 16:03:58
Nro. de Transacción:	1189977903
Código de Control:	eK60BP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30590535741.fecha.20260819.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7326c689ae3648a531943704c09bc021]

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

CUIT: **30-59053574-1**
Fh. de Consolidación: **19/08/2026**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A,**
Número de Plan: **W540049**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/08/2026	248.765.987,39		248.765.987,39	
2026	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	19/08/2026	2.052.319,40		2.052.319,40	
2026	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/08/2026	278.150.337,06		278.150.337,06	
2026	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	19/08/2026	2.294.740,28		2.294.740,28	

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590535741**

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

Fh. de Consolidación: **19/08/2026**

Número de Plan: **W540049**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	79689507,62	-	-	79.689.507,62	19/08/2026
1	70251721,13	12.418.281,60	-	82.670.002,73	16/09/2026
		12.418.281,60	757.808,36	83.427.811,09	26/09/2026
2	72183643,47	10.486.359,27	-	82.670.002,74	16/10/2026
		10.486.359,27	757.808,36	83.427.811,10	26/10/2026
3	74168693,66	8.501.309,08	-	82.670.002,74	16/11/2026
		8.501.309,08	757.808,36	83.427.811,10	26/11/2026
4	76208332,74	6.461.670,00	-	82.670.002,74	16/12/2026
		6.461.670,00	757.808,36	83.427.811,10	26/12/2026
5	78304061,89	4.365.940,85	-	82.670.002,74	16/01/2027
		4.365.940,85	757.808,36	83.427.811,10	26/01/2027
6	80457423,62	2.212.579,12	-	82.670.002,74	16/02/2027
		2.212.579,12	757.808,36	83.427.811,10	26/02/2027
Totales	531.263.384,13	44.446.139,92	0,00	575.709.524,05	1° Vencimiento
		44.446.139,92	4.546.850,16	580.256.374,21	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590535741**

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

Fh. de Consolidación: **19/08/2026**

Número de Plan: **W540049**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	79.689.507,62	0,00	0,00	79.689.507,62	19/08/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 79.689.507,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.689.507,62			