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.	30-71095356-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	858
Suma de Rem. 1:	649.469.864,47
Suma de Rem. 2:	653.293.399,74
Suma de Rem. 3:	653.293.399,74
Suma de Rem. 4:	752.988.835,61
Suma de Rem. 5:	649.469.864,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	756.812.370,88
Suma de Rem. 9:	812.345.394,92
Suma de Rem. 10:	641.705.178,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 368043

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	93.897.252,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**93.897.252,55**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	122.403.272,32
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	122.403.272,32
Retenciones	42.862.565,89
Contribuciones S.S. a pagar	**79.540.706,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.168.898,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.168.898,07**
b1 - Total de contribuciones	38.530.756,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	38.530.756,44
Retenciones	13.492.531,60
Contribuciones O.S. a pagar	**25.038.224,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	56.355.097,49
Total retenciones	56.355.097,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	42.862.565,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.492.531,60
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	858	978.120,00
Remun. con ART	812.345.394,92	21.226.585,17
L.R.T. total a pagar		**22.204.705,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	858 - 150.913,62
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**150.913,62**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.913.437,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**79.540.706,43**	302 - Aportes de Obra Social	**19.168.898,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**93.897.252,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.204.705,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.038.224,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**150.913,62**
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:	**30-71095356-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	368043
Cantidad de registros:	1.954

Fecha de Presentación:	2025-01-13 Hora: 18:47:09
Nro. de Transacción:	1067270015
Código de Control:	j$F3Rz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ad2d0a1b6e110804024320f3e14c8bc7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030112246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1395137979
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1067270015
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$79.540.706,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$93.897.252,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.038.224,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.168.898,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.204.705,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$150.913,62

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1990480902
Código de Control:	189862
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 19:05:06
IMPORTE PAGADO	**$240.000.700,68**