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
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	849
Suma de Rem. 1:	432.340.337,65
Suma de Rem. 2:	435.136.679,29
Suma de Rem. 3:	435.136.679,29
Suma de Rem. 4:	538.147.232,18
Suma de Rem. 5:	432.340.337,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	540.943.573,82
Suma de Rem. 9:	597.200.207,19
Suma de Rem. 10:	426.700.630,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 549044

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	62.666.218,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**62.666.218,02**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	81.819.975,12
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	81.819.975,12
Retenciones	50.635.764,37
Contribuciones S.S. a pagar	**31.184.210,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.698.602,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.698.602,03**
b1 - Total de contribuciones	27.538.117,31
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	27.538.117,31
Retenciones	17.042.497,16
Contribuciones O.S. a pagar	**10.495.620,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	67.678.261,53
Total retenciones	67.678.261,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	50.635.764,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.042.497,16
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	849	995.028,00
Remun. con ART	597.200.207,19	15.604.841,41
L.R.T. total a pagar		**16.599.869,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	849 - 149.330,61
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**149.330,61**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.446.844,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.184.210,75**	302 - Aportes de Obra Social	**13.698.602,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**62.666.218,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.599.869,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.495.620,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**149.330,61**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	549044
Cantidad de registros:	1.951

Fecha de Presentación:	2025-02-12 Hora: 13:24:27
Nro. de Transacción:	1074161409
Código de Control:	1HHZlu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[21d6f6c375ade2e468a76d94ffa42a76]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030101254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410952237
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074161409
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.184.210,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$62.666.218,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.495.620,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.698.602,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.599.869,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$149.330,61

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:	2002713640
Código de Control:	876340
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 14:35:51
IMPORTE PAGADO	**$134.793.850,97**