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 |
| 02/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 874 |
| Suma de Rem. 1: | 453.293.991,63 |
| Suma de Rem. 2: | 455.658.661,10 |
| Suma de Rem. 3: | 455.658.661,10 |
| Suma de Rem. 4: | 563.029.377,03 |
| Suma de Rem. 5: | 453.293.991,63 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 565.395.513,85 |
| Suma de Rem. 9: | 639.589.752,05 |
| Suma de Rem. 10: | 446.526.028,44 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 848733

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 65.692.263,92 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **65.692.263,92** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 85.693.318,96 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 85.693.318,96 |
| Retenciones | 56.209.761,34 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **29.483.557,62** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 14.330.926,66 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **14.330.926,66** |
| b1 - Total de contribuciones | 28.781.336,15 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 28.781.336,15 |
| Retenciones | 18.878.803,24 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **9.902.532,91** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 75.088.564,58 |
| Total retenciones | 75.088.564,58 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 56.209.761,34 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 18.878.803,24 |
| 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 | 874 | 1.045.304,00 |
| Remun. con ART | 639.589.752,05 | 16.712.480,22 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **17.757.784,22** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 874 - 153.727,86 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **153.727,86** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.518.924,38

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **29.483.557,62** | 302 - Aportes de Obra Social | **14.330.926,66** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **65.692.263,92** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **17.757.784,22** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **9.902.532,91** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **153.727,86** |
| 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: | **2025-02** |
| Nro. verificador: | 848733 |
| Cantidad de registros: | 2.001 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-03-12 Hora: 17:30:07 |
| Nro. de Transacción: | 1079989452 |
| Código de Control: | Y4fBWk |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27302186745 |

[F931.cuit.30710953569.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3291951091b0edabad99a88710432d7c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030102259

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1425373017 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/25 |
| **CUIT:** | **30-71095356-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1079989452 |
| Generado por el Usuario: | 27302186745 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $29.483.557,62 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $65.692.263,92 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $9.902.532,91 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $14.330.926,66 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $17.757.784,22 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $153.727,86 |

**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: | 2014357690 |
| Código de Control: | 551277 |
| Fecha de Pago: | 2025-03-12 Hora: 17:40:04 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$137.320.793,19** |

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 |
| 03/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 901 |
| Suma de Rem. 1: | 489.099.572,20 |
| Suma de Rem. 2: | 491.513.088,61 |
| Suma de Rem. 3: | 491.513.088,61 |
| Suma de Rem. 4: | 599.087.595,64 |
| Suma de Rem. 5: | 489.099.572,20 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 601.501.112,05 |
| Suma de Rem. 9: | 700.866.719,73 |
| Suma de Rem. 10: | 482.744.059,50 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 380959

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 70.890.082,08 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **70.890.082,08** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 92.500.693,97 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 92.500.693,97 |
| Retenciones | 35.717.847,97 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **56.782.846,00** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 15.252.344,37 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **15.252.344,37** |
| b1 - Total de contribuciones | 30.626.588,26 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 30.626.588,26 |
| Retenciones | 11.826.019,29 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **18.800.568,97** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 47.543.867,26 |
| Total retenciones | 47.543.867,26 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 35.717.847,97 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 11.826.019,29 |
| 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 | 901 | 1.105.527,00 |
| Remun. con ART | 700.866.719,73 | 18.313.647,39 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **19.419.174,39** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 900 - 301.212,00 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **301.212,00** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.538.123,73

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **56.782.846,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **15.252.344,37** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **70.890.082,08** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **19.419.174,39** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **18.800.568,97** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **301.212,00** |
| 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: | **30-71095356-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-03** |
| Nro. verificador: | 380959 |
| Cantidad de registros: | 2.010 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-04-11 Hora: 17:03:47 |
| Nro. de Transacción: | 1086325940 |
| Código de Control: | jzBcui |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27302186745 |

[F931.cuit.30710953569.fecha.20250411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b56b1ca683c77597776c53cd660fb127]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030103254

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1441206114 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/25 |
| **CUIT:** | **30-71095356-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1086325940 |
| Generado por el Usuario: | 27302186745 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $56.782.846,00 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $70.890.082,08 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $18.800.568,97 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $15.252.344,37 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $19.419.174,39 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $301.212,00 |

**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: | 2027343025 |
| Código de Control: | 198449 |
| Fecha de Pago: | 2025-04-11 Hora: 18:35:31 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$181.446.227,81** |