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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	883
Suma de Rem. 1:	477.016.574,43
Suma de Rem. 2:	480.044.515,97
Suma de Rem. 3:	480.044.515,97
Suma de Rem. 4:	586.541.198,20
Suma de Rem. 5:	477.016.574,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	589.569.139,74
Suma de Rem. 9:	686.605.711,40
Suma de Rem. 10:	471.244.953,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 718958

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	69.113.726,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**69.113.726,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	90.266.144,35
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	90.266.144,35
Retenciones	63.090.980,00
Contribuciones S.S. a pagar	**27.175.164,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.932.206,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.932.206,27**
b1 - Total de contribuciones	30.017.648,02
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	30.017.648,02
Retenciones	20.980.698,51
Contribuciones O.S. a pagar	**9.036.949,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	84.071.678,51
Total retenciones	84.071.678,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	63.090.980,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.980.698,51
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	883	1.150.549,00
Remun. con ART	686.605.711,40	17.941.007,24
L.R.T. total a pagar		**19.091.556,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	883 - 295.522,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**295.522,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.683.486,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.175.164,35**	302 - Aportes de Obra Social	**14.932.206,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**69.113.726,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.091.556,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.036.949,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**295.522,44**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	718958
Cantidad de registros:	2.000

Fecha de Presentación:	2025-05-13 Hora: 17:17:41
Nro. de Transacción:	1093614022
Código de Control:	xlBSoh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20250513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[88a29ffc940d314487c129e6588ff4f0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030104259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1455623563
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093614022
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.175.164,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$69.113.726,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.036.949,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.932.206,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.091.556,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$295.522,44

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:	2039883296
Código de Control:	942998
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 19:04:52
IMPORTE PAGADO	**$139.645.125,59**