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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	857
Suma de Rem. 1:	478.784.954,29
Suma de Rem. 2:	483.755.307,47
Suma de Rem. 3:	483.755.307,47
Suma de Rem. 4:	587.614.150,68
Suma de Rem. 5:	478.784.954,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	592.584.503,86
Suma de Rem. 9:	692.528.390,28
Suma de Rem. 10:	475.793.284,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 847857

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	69.368.964,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**69.368.964,53**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	91.010.763,18
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	91.010.763,18
Retenciones	55.471.515,22
Contribuciones S.S. a pagar	**35.539.247,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.961.514,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.961.514,97**
b1 - Total de contribuciones	30.175.668,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	30.175.668,44
Retenciones	18.392.274,40
Contribuciones O.S. a pagar	**11.783.394,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	73.863.789,62
Total retenciones	73.863.789,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	55.471.515,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	18.392.274,40
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	857	1.161.235,00
Remun. con ART	692.528.390,28	18.095.766,84
L.R.T. total a pagar		**19.257.001,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	857 - 286.820,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**286.820,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.445.801,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**35.539.247,96**	302 - Aportes de Obra Social	**14.961.514,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**69.368.964,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.257.001,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.783.394,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**286.820,76**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	847857
Cantidad de registros:	1.959

Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 17:21:31
Nro. de Transacción:	1099620275
Código de Control:	lvt0br
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[63a866105dd35d708ff6edf1dac03cd7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1472178410
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099620275
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$35.539.247,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$69.368.964,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.783.394,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.961.514,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.257.001,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$286.820,76

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:	2052601189
Código de Control:	607223
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 17:50:49
IMPORTE PAGADO	**$151.196.944,10**