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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	857
Suma de Rem. 1:	777.082.811,12
Suma de Rem. 2:	783.399.152,29
Suma de Rem. 3:	783.399.152,29
Suma de Rem. 4:	883.712.141,82
Suma de Rem. 5:	777.082.811,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	890.028.182,79
Suma de Rem. 9:	993.251.506,74
Suma de Rem. 10:	771.164.406,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 829647

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	112.279.174,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**112.279.174,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	146.854.804,85
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	146.854.804,85
Retenciones	55.905.127,68
Contribuciones S.S. a pagar	**90.949.677,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.480.743,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.480.743,53**
b1 - Total de contribuciones	45.281.904,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	45.281.904,71
Retenciones	17.238.071,84
Contribuciones O.S. a pagar	**28.043.832,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	73.143.199,52
Total retenciones	73.143.199,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	55.905.127,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.238.071,84
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	1.194.658,00
Remun. con ART	993.251.506,74	25.953.661,87
L.R.T. total a pagar		**27.148.319,87**

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: 8.145.765,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**90.949.677,17**	302 - Aportes de Obra Social	**22.480.743,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**112.279.174,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**27.148.319,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.043.832,87**	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:	**2025-06**
Nro. verificador:	829647
Cantidad de registros:	1.920

Fecha de Presentación:	2025-07-14 Hora: 18:56:54
Nro. de Transacción:	1106574621
Código de Control:	7FKZKV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2d79b96fe6a676c141467c4842a3bfdc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030106259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487633600
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106574621
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$90.949.677,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$112.279.174,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.043.832,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.480.743,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$27.148.319,87
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:	2066937227
Código de Control:	350025
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 19:04:52
IMPORTE PAGADO	**$281.188.568,57**