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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	867
Suma de Rem. 1:	513.412.298,64
Suma de Rem. 2:	518.805.946,10
Suma de Rem. 3:	518.805.946,10
Suma de Rem. 4:	622.073.772,16
Suma de Rem. 5:	513.412.298,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	627.467.420,07
Suma de Rem. 9:	734.818.809,13
Suma de Rem. 10:	509.722.442,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 671519

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	74.296.256,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**74.296.256,03**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	97.524.754,49
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	97.524.754,49
Retenciones	44.494.401,42
Contribuciones S.S. a pagar	**53.030.353,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.814.655,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.814.655,43**
b1 - Total de contribuciones	31.903.537,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	31.903.537,18
Retenciones	14.555.567,98
Contribuciones O.S. a pagar	**17.347.969,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	59.049.969,40
Total retenciones	59.049.969,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	44.494.401,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.555.567,98
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	867 1.231.140,00
Remun. con ART	734.818.809,13 25.924.407,58
L.R.T. total a pagar	**27.155.547,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	867 - 290.167,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**290.167,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.306.066,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**53.030.353,07**	302 - Aportes de Obra Social	**15.814.655,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**74.296.256,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**27.155.547,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.347.969,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**290.167,56**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	671519
Cantidad de registros:	1.960

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 17:41:41
Nro. de Transacción:	1112427145
Código de Control:	o9KE1I
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e46d68bcb4f1872c00b75fb29cfecdf8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503395177
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112427145
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.347.969,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.814.655,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$27.155.547,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$290.167,56

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:	2081242407
Código de Control:	38392
Fecha de Pago:	2025-08-18 Hora: 11:50:23
IMPORTE PAGADO	**$60.608.339,77**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71095356-9**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	580934
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: V001054

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 19:17:19
Nro. de Transacción:	1112448068
Código de Control:	dfCHeH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710953569.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d42aaf6692c374788d5fe45ae02466ed]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/08/2025**
Número de Plan:	**V001054**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	FACILITY SERVICE SA,
C.U.I.T N°:	30-71095356-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700047-20000016331664

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/08/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 127.326.609,10			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 127.326.609,10**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710953569**
Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/08/2025**
Número de Plan: **V001054**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/08/2025	No	74.296.256,03	0,00	74.296.256,03
	2025	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/08/2025	No	53.030.353,07	0,00	53.030.353,07

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710953569**
Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/08/2025**
Número de Plan: **V001054**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	6.366.330,46	-	-	6.366.330,46	13/08/2025
1	13.723.904,98	3.326.407,66	-	17.050.312,64	16/09/2025
		3.326.407,66	156.294,53	17.206.607,17	26/09/2025
2	14.101.312,36	2.949.000,28	-	17.050.312,64	16/10/2025
		2.949.000,28	156.294,53	17.206.607,17	26/10/2025
3	14.489.098,45	2.561.214,19	-	17.050.312,64	16/11/2025
		2.561.214,19	156.294,53	17.206.607,17	26/11/2025
4	14.887.548,66	2.162.763,98	-	17.050.312,64	16/12/2025
		2.162.763,98	156.294,53	17.206.607,17	26/12/2025
5	15.296.956,25	1.753.356,39	-	17.050.312,64	16/01/2026
		1.753.356,39	156.294,53	17.206.607,17	26/01/2026
6	15.717.622,55	1.332.690,09	-	17.050.312,64	16/02/2026
		1.332.690,09	156.294,53	17.206.607,17	26/02/2026
7	16.149.857,17	900.455,47	-	17.050.312,64	16/03/2026
		900.455,47	156.294,53	17.206.607,17	26/03/2026
8	16.593.978,22	456.334,42	-	17.050.312,64	16/04/2026
		456.334,42	156.294,53	17.206.607,17	26/04/2026
Totales	127.326.609,10	15.442.222,48	0,00	142.768.831,58	1° Vencimiento
		15.442.222,48	1.250.356,24	144.019.187,82	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710953569**
Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/08/2025**
Número de Plan: **V001054**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	6.366.330,46	0,00	0,00	6.366.330,46	13/08/2025		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1503398436
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-08
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31408096
Generado por el Usuario:	27302186745
Fecha Generación:	2025-08-13 Hora: 18:20:20
Día de Expiración:	2025-08-13

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$6.366.330,46
Importe total a pagar	**$6.366.330,46**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home