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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	872
Suma de Rem. 1:	526.789.159,11
Suma de Rem. 2:	531.059.959,92
Suma de Rem. 3:	531.059.959,92
Suma de Rem. 4:	666.522.900,80
Suma de Rem. 5:	526.789.159,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	670.793.701,61
Suma de Rem. 9:	832.944.503,99
Suma de Rem. 10:	521.857.327,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 288498

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	76.338.172,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**76.338.172,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	100.066.764,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	100.066.764,05
	Retenciones	63.245.096,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**36.821.667,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	16.947.463,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**16.947.463,37**
b1 -	Total de contribuciones	34.111.207,32
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	34.111.207,32
	Retenciones	21.559.233,93
	Contribuciones O.S. a pagar	**12.551.973,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	84.804.330,75
Total retenciones	84.804.330,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	63.245.096,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	21.559.233,93
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	872	1.272.248,00
Remun. con ART	832.944.503,99	29.386.282,10
L.R.T. total a pagar		**30.658.530,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	872 - 291.840,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**291.840,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.377.461,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.821.667,23**	302 - Aportes de Obra Social	**16.947.463,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**76.338.172,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.658.530,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.551.973,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**291.840,96**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	288498
Cantidad de registros:	1.962

Fecha de Presentación:	2025-09-11 Hora: 16:30:08
Nro. de Transacción:	1117851503
Código de Control:	xQ7aqY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20250911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6001afa2e7f42a92a40501ffee945209]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1517368137
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117851503
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$36.821.667,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$76.338.172,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.551.973,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.947.463,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.658.530,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$291.840,96

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 SA
Nro. de Transacción:	2092895202
Código de Control:	597560
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 17:06:49
IMPORTE PAGADO	**$173.609.647,82**