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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	892
Suma de Rem. 1:	553.039.293,80
Suma de Rem. 2:	559.790.526,40
Suma de Rem. 3:	559.790.526,40
Suma de Rem. 4:	700.770.872,72
Suma de Rem. 5:	553.039.293,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	707.522.105,50
Suma de Rem. 9:	807.573.045,55
Suma de Rem. 10:	550.282.876,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 926824

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	80.161.019,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**80.161.019,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	105.455.108,04
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	105.455.108,04
	Retenciones	69.372.061,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**36.083.047,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	17.790.833,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**17.790.833,60**
b1 -	Total de contribuciones	35.925.130,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	35.925.130,94
	Retenciones	23.632.851,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**12.292.279,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	93.004.912,17
Total retenciones	93.004.912,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	69.372.061,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.632.851,17
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	892	1.339.784,00
Remun. con ART	807.573.045,55	28.491.177,05
L.R.T. total a pagar		**29.830.961,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	892 - 298.534,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**298.534,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.716.187,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.083.047,04**	302 - Aportes de Obra Social	**17.790.833,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**80.161.019,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**29.830.961,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.292.279,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**298.534,56**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	926824
Cantidad de registros:	2.025

Fecha de Presentación:	2025-10-14 Hora: 16:22:06
Nro. de Transacción:	1123666716
Código de Control:	4ra68g
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20251014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5d592f589398e842f5e6a8ec240447d3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030109254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1532241707
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123666716
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$36.083.047,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$80.161.019,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.292.279,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.790.833,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.830.961,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$298.534,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	836272427982
Código de Control:	001041
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 16:51:12
IMPORTE PAGADO	**$176.456.675,24**