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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	915
Suma de Rem. 1:	568.540.353,91
Suma de Rem. 2:	574.148.835,51
Suma de Rem. 3:	574.148.835,51
Suma de Rem. 4:	737.845.828,96
Suma de Rem. 5:	568.540.353,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	743.454.310,56
Suma de Rem. 9:	825.289.685,52
Suma de Rem. 10:	564.107.553,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 623619

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	82.483.175,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**82.483.175,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	108.279.317,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	108.279.317,74
	Retenciones	60.098.919,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**48.180.398,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	18.724.373,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**18.724.373,30**
b1 -	Total de contribuciones	37.733.759,98
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	37.733.759,98
	Retenciones	20.943.622,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.790.137,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	81.042.542,39
Total retenciones	81.042.542,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	60.098.919,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.943.622,98
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	915	1.391.715,00
Remun. con ART	825.289.685,52	29.116.220,11
L.R.T. total a pagar		**30.507.935,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	915 - 306.232,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**306.232,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.838.745,27

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**48.180.398,33**	302 - Aportes de Obra Social	**18.724.373,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**82.483.175,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.507.935,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.790.137,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**306.232,20**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	623619
Cantidad de registros:	2.070

Fecha de Presentación:	2025-11-12 Hora: 15:47:05
Nro. de Transacción:	1128910747
Código de Control:	OagPyd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20251112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b5b41b700379c95750131454892e69c2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030110253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1545228633
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128910747
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$48.180.398,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$82.483.175,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.790.137,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.724.373,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.507.935,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$306.232,20

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:	2119620870
Código de Control:	939897
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 15:53:31
IMPORTE PAGADO	**$196.992.251,69**