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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	936
Suma de Rem. 1:	624.215.455,19
Suma de Rem. 2:	631.886.621,91
Suma de Rem. 3:	631.886.621,91
Suma de Rem. 4:	804.255.148,32
Suma de Rem. 5:	624.215.455,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	808.567.981,70
Suma de Rem. 9:	897.340.408,57
Suma de Rem. 10:	622.014.162,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 646443

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	90.558.418,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**90.558.418,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	119.219.019,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	119.219.019,75
	Retenciones	77.802.928,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**41.416.091,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	20.416.282,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**20.416.282,01**
b1 -	Total de contribuciones	41.052.348,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	41.052.348,57
	Retenciones	26.790.952,58
	Contribuciones O.S. a pagar	**14.261.395,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	104.593.880,97
Total retenciones	104.593.880,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	77.802.928,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.790.952,58
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	936	1.444.248,00
Remun. con ART	897.340.408,57	31.658.169,62
L.R.T. total a pagar		**33.102.417,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	936 - 313.260,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**313.260,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.051.748,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**41.416.091,36**	302 - Aportes de Obra Social	**20.416.282,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**90.558.418,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**33.102.417,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.261.395,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**313.260,48**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	646443
Cantidad de registros:	2.098

Fecha de Presentación:	2025-12-11 Hora: 15:03:17
Nro. de Transacción:	1133941004
Código de Control:	SMOOHU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4ecc24a3f0e43f949b5d637305aff71a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030111258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1557500395
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133941004
Generado por el Usuario:	27302186745
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$41.416.091,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$90.558.418,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.261.395,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.416.282,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$33.102.417,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$313.260,48

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:	2131711695
Código de Control:	568154
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 15:36:06
IMPORTE PAGADO	**$200.067.865,55**

Identificador de la operación: LQCBFVj136

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1557500395

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/12/2025 15:36:06 h

Monto
$ 200.067.865,55

Período
202511

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71095356-9

Cuenta débito
CC $ 0016331-6 004-6

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71095356-9

Datos particulares

Código de control
568154

Código de pago Interbanking
1F12A375094C2596C5592B16BD64761490DB657E

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INTERbanking