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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	995
Suma de Rem. 1:	696.703.729,93
Suma de Rem. 2:	703.338.716,23
Suma de Rem. 3:	703.338.716,23
Suma de Rem. 4:	871.020.461,40
Suma de Rem. 5:	696.703.729,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	874.333.447,69
Suma de Rem. 9:	970.485.701,49
Suma de Rem. 10:	691.807.677,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 233381

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	101.011.944,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**101.011.944,38**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	132.666.175,53
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	132.666.175,53
Retenciones	70.087.009,87
Contribuciones S.S. a pagar	**62.579.165,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.142.693,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.142.693,73**
b1 - Total de contribuciones	44.453.329,80
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	44.453.329,80
Retenciones	23.484.428,38
Contribuciones O.S. a pagar	**20.968.901,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	93.571.438,25
Total retenciones	93.571.438,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	70.087.009,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.484.428,38
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	995 1.593.990,00
Remun. con ART	970.485.701,49 34.258.145,27
L.R.T. total a pagar	**35.852.135,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	995 - 333.006,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**333.006,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.317.105,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**62.579.165,66**	302 - Aportes de Obra Social	**22.142.693,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**101.011.944,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**35.852.135,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.968.901,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**333.006,60**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	233381
Cantidad de registros:	2.222

Fecha de Presentación:	2026-02-11 Hora: 14:25:20
Nro. de Transacción:	1150011439
Código de Control:	ldfiWf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20260211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[472997c6cbd176749d993c5dadc8cc88]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030101261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1586101872
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1150011439
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$62.579.165,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$101.011.944,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.968.901,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.142.693,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$35.852.135,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$333.006,60

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:	835293317304
Código de Control:	008338
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 17:28:13
IMPORTE PAGADO	**$242.887.847,06**

Galicia

Identificador de la operación: LR2BHTC728

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3071095356930218674

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/02/2026 17:28:13 h

Monto
$ 242.887.847,06

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001586101872

Nº de transacción
3173

Anticipo/Cuota
000

SIJPDJ ICS
0351-019-019

Datos del pagador

CUIT
30-71095356-9

Medio de pago
CC Nº 0016331-6 004-6

Datos particulares

Nro. de factura
0015861018722601000

Nro. de control
8338

Información adicional
00158610187235101901919312026010 00SIJPDJ

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

PagoMisCuentas