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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	970
Suma de Rem. 1:	701.640.071,92
Suma de Rem. 2:	709.613.910,64
Suma de Rem. 3:	709.613.910,64
Suma de Rem. 4:	868.553.967,26
Suma de Rem. 5:	701.640.071,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	874.839.472,65
Suma de Rem. 9:	987.937.238,37
Suma de Rem. 10:	698.177.973,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 330314

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	101.675.657,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**101.675.657,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	133.769.925,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	133.769.925,38
	Retenciones	57.103.438,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**76.666.487,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	22.080.349,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**22.080.349,34**
b1 -	Total de contribuciones	44.480.239,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	44.480.239,53
	Retenciones	18.987.604,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**25.492.635,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	76.091.042,69
Total retenciones	76.091.042,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	57.103.438,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	18.987.604,48
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	970	1.575.280,00
Remun. con ART	987.937.238,37	34.874.184,52
L.R.T. total a pagar		**36.449.464,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	970 - 324.639,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**324.639,60**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.380.144,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**76.666.487,17**	302 - Aportes de Obra Social	**22.080.349,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**101.675.657,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**36.449.464,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.492.635,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**324.639,60**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	330314
Cantidad de registros:	2.141

Fecha de Presentación:	2026-03-11 Hora: 14:05:55
Nro. de Transacción:	1156179775
Código de Control:	lvunsB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20260311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[edaa6efe89fa925270c1f886f578ac7d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030102266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598750366
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1156179775
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$76.666.487,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$101.675.657,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.492.635,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.080.349,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$36.449.464,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$324.639,60

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:	247762146078
Código de Control:	004416
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 15:36:02
IMPORTE PAGADO	**$262.689.232,78**

Galicia

Identificador de la operación: LR3BFb1439

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30710953569302186 74

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/03/2026 15:36:02 h

Monto
$262.689.232,78

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001598750366

SIJPDJ ICS
0351-019-019

Período
2026/02

N° de transacción
1460

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-71095356-9

Medio de pago
CC N° 0016331-6 004-6

Datos particulares

Nro. de factura
00159875036626020 00

Nro. de control
4416

Información adicional
00159875036635101901919312026020 00SIJPDJ

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

PagoMisCuentas

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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	970
Suma de Rem. 1:	701.640.071,92
Suma de Rem. 2:	709.613.910,64
Suma de Rem. 3:	709.613.910,64
Suma de Rem. 4:	868.553.967,26
Suma de Rem. 5:	701.640.071,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	874.839.472,65
Suma de Rem. 9:	987.937.238,37
Suma de Rem. 10:	698.177.973,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 330314

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	101.675.657,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**101.675.657,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	133.769.925,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	133.769.925,38
	Retenciones	57.103.438,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**76.666.487,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	22.080.349,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**22.080.349,34**
b1 -	Total de contribuciones	44.480.239,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	44.480.239,53
	Retenciones	18.987.604,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**25.492.635,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	76.091.042,69
Total retenciones	76.091.042,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	57.103.438,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	18.987.604,48
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	970	1.575.280,00
Remun. con ART	987.937.238,37	34.874.184,52
L.R.T. total a pagar		**36.449.464,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	970 - 324.639,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**324.639,60**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.380.144,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**76.666.487,17**	302 - Aportes de Obra Social	**22.080.349,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**101.675.657,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**36.449.464,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.492.635,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**324.639,60**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	330314
Cantidad de registros:	2.141

Fecha de Presentación:	2026-03-11 Hora: 14:05:55
Nro. de Transacción:	1156179775
Código de Control:	lvunsB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20260311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[edaa6efe89fa925270c1f886f578ac7d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030102266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598750366
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1156179775
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$76.666.487,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$101.675.657,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.492.635,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.080.349,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$36.449.464,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$324.639,60

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:	247762146078
Código de Control:	004416
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 15:36:02
IMPORTE PAGADO	**$262.689.232,78**

Galicia

Identificador de la operación: LR3BFb1439

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30710953569302186 74

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/03/2026 15:36:02 h

Monto
$262.689.232,78

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001598750366

SIJPDJ ICS
0351-019-019

Período
2026/02

N° de transacción
1460

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-71095356-9

Medio de pago
CC N° 0016331-6 004-6

Datos particulares

Nro. de factura
00159875036626020 00

Nro. de control
4416

Información adicional
00159875036635101901919312026020 00SIJPDJ

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

PagoMisCuentas