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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	968
Suma de Rem. 1:	701.495.981,72
Suma de Rem. 2:	707.404.278,21
Suma de Rem. 3:	707.404.278,21
Suma de Rem. 4:	893.545.162,83
Suma de Rem. 5:	701.495.981,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	897.172.626,02
Suma de Rem. 9:	1.004.491.093,76
Suma de Rem. 10:	696.517.140,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 386418

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	101.779.428,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**101.779.428,60**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	133.577.630,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	133.577.630,00
Retenciones	74.212.926,10
Contribuciones S.S. a pagar	**59.364.703,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.712.910,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.712.910,77**
b1 - Total de contribuciones	45.609.802,41
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	45.609.802,41
Retenciones	25.339.890,09
Contribuciones O.S. a pagar	**20.269.912,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	99.552.816,19
Total retenciones	99.552.816,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	74.212.926,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	25.339.890,09
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	968	1.584.616,00
Remun. con ART	1.004.491.093,76	35.458.535,61
L.R.T. total a pagar		**37.043.151,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	968 - 411.032,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**411.032,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.406.458,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**59.364.703,90**	302 - Aportes de Obra Social	**22.712.910,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**101.779.428,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**37.043.151,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.269.912,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**411.032,16**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	386418
Cantidad de registros:	2.164

Fecha de Presentación:	2026-04-13 Hora: 14:57:06
Nro. de Transacción:	1162570203
Código de Control:	fJzI8V
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20260413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7d2adb8b390d785b53fe7f85a1b18906]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030103261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1612553562
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162570203
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.269.912,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.712.910,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$37.043.151,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$411.032,16

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:	2183045241
Código de Control:	899281
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 15:59:46
IMPORTE PAGADO	**$80.437.006,86**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710953569**
Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/04/2026**
Número de Plan: **V947780**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	8.057.206,63	0,00	0,00	8.057.206,63	13/04/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1612550661
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-04
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31944514
Generado por el Usuario:	27302186745

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$8.057.206,63

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:	2183044537
Código de Control:	897230
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 15:57:24
IMPORTE PAGADO	**$8.057.206,63**

Galicia

Identificador de la operación: LR4DFzk986

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1612553562

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
13/04/2026 15:59:46 h

Monto
$80.437.006,86

Impuesto
SIJPDJ03/26

Período
202603

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 16331-6 004-6

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71095356-9

Datos particulares

Código de control
899281

Código de pago Interbanking
411105A12950FCA9B557BCB52B34359E3D29A528

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

Identificador de la operación: LR4DFxO701

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1612550661

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
13/04/2026 15:57:24 h

Monto
$8.057.206,63

Impuesto
ARCA04/26

Período
202604

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 16331-6 004-6

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71095356-9

Datos particulares

Código de control
897230

Código de pago Interbanking
CBC6AE46325AC42B872CB751B738EE2D9F17C765

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	968
Suma de Rem. 1:	701.495.981,72
Suma de Rem. 2:	707.404.278,21
Suma de Rem. 3:	707.404.278,21
Suma de Rem. 4:	893.545.162,83
Suma de Rem. 5:	701.495.981,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	897.172.626,02
Suma de Rem. 9:	1.004.491.093,76
Suma de Rem. 10:	696.517.140,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 386418

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	101.779.428,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**101.779.428,60**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	133.577.630,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	133.577.630,00
Retenciones	74.212.926,10
Contribuciones S.S. a pagar	**59.364.703,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.712.910,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.712.910,77**
b1 - Total de contribuciones	45.609.802,41
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	45.609.802,41
Retenciones	25.339.890,09
Contribuciones O.S. a pagar	**20.269.912,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	99.552.816,19
Total retenciones	99.552.816,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	74.212.926,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	25.339.890,09
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	968	1.584.616,00
Remun. con ART	1.004.491.093,76	35.458.535,61
L.R.T. total a pagar		**37.043.151,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	968 - 411.032,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**411.032,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.406.458,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**59.364.703,90**	302 - Aportes de Obra Social	**22.712.910,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**101.779.428,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**37.043.151,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.269.912,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**411.032,16**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	386418
Cantidad de registros:	2.164

Fecha de Presentación:	2026-04-13 Hora: 14:57:06
Nro. de Transacción:	1162570203
Código de Control:	fJzI8V
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20260413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7d2adb8b390d785b53fe7f85a1b18906]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030103261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1612553562
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162570203
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.269.912,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.712.910,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$37.043.151,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$411.032,16

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:	2183045241
Código de Control:	899281
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 15:59:46
IMPORTE PAGADO	**$80.437.006,86**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1612550661
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-04
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31944514
Generado por el Usuario:	27302186745

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$8.057.206,63

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:	2183044537
Código de Control:	897230
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 15:57:24
IMPORTE PAGADO	**$8.057.206,63**

ARCA

CUIT: **30-71095356-9**
Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/04/2026**
Número de Plan: **V947780**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	2.968.235,20	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pagado
Pago a Cuenta	5.088.971,43	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pagado
1	10.970.300,84	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
1	6.398.627,60	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
2	11.271.984,11	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
2	6.574.589,86	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
3	6.755.391,08	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
3	11.581.963,67	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
4	6.941.164,33	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
4	11.900.467,68	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
5	7.132.046,35	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
5	12.227.730,54	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
6	7.328.177,63	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
6	12.563.993,13	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
7	12.909.502,94	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
7	7.529.702,51	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
8	7.736.769,34	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	13.264.514,26	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710953569**
Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/04/2026**
Número de Plan: **V947780**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/04/2026	No	101.779.428,60	0,00	101.779.428,60
	2026	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/04/2026	No	59.364.703,90	0,00	59.364.703,90

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710953569**
Fh. de Consolidación: **13/04/2026**

Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Número de Plan: **V947780**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	8.057.206,63	0,00	0,00	8.057.206,63	13/04/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 8.057.206,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.057.206,63			

Galicia

Identificador de la operación: LR4DFzk986

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1612553562

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
13/04/2026 15:59:46 h

Monto
$80.437.006,86

Impuesto
SIJPDJ03/26

Período
202603

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 16331-6 004-6

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71095356-9

Datos particulares

Código de control
899281

Código de pago Interbanking
411105A12950FCA9B557BCB52B34359E3D29A528

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

Identificador de la operación: LR4DFxO701

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1612550661

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
13/04/2026 15:57:24 h

Monto
$8.057.206,63

Impuesto
ARCA04/26

Período
202604

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 16331-6 004-6

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71095356-9

Datos particulares

Código de control
897230

Código de pago Interbanking
CBC6AE46325AC42B872CB751B738EE2D9F17C765

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO