ADMINISTRACION FEDERAL

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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	907
Suma de Rem. 1:	170.962.458,99
Suma de Rem. 2:	171.736.299,08
Suma de Rem. 3:	171.736.299,08
Suma de Rem. 4:	205.158.142,39
Suma de Rem. 5:	170.962.458,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	205.931.982,48
Suma de Rem. 9:	218.583.102,67
Suma de Rem. 10:	164.313.430,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 640343

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	24.749.377,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**24.749.377,49**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	31.520.380,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	31.520.380,74
	Retenciones	14.124.156,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.396.224,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.180.619,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.180.619,80**
b1 -	Total de contribuciones	10.389.833,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.389.833,06
	Retenciones	4.655.657,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.734.175,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.779.814,29
Total retenciones	18.779.814,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.124.156,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.655.657,76
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	907	339.218,00
Remun. con ART	218.583.102,67	5.027.411,36
L.R.T. total a pagar		**5.366.629,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	907 - 71.072,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**71.072,52**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.052.117,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.396.224,21**	302 - Aportes de Obra Social	**5.180.619,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.749.377,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.366.629,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.734.175,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**71.072,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	640343
Cantidad de registros:	2.104

Fecha de Presentación:	2023-12-13 Hora: 20:33:47
Nro. de Transacción:	973084332
Código de Control:	q4edqz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20231213.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0b94802e61691e3fea4e99e3267a42c4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030111234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1191429794
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	973084332
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.396.224,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.749.377,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.734.175,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.180.619,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.366.629,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$71.072,52

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1822249259
Código de Control:	488548
Fecha de Pago:	2023-12-14 Hora: 17:21:13
IMPORTE PAGADO	**$58.498.098,68**