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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	921
Suma de Rem. 1:	265.086.279,14
Suma de Rem. 2:	266.309.354,25
Suma de Rem. 3:	266.309.354,25
Suma de Rem. 4:	298.930.640,66
Suma de Rem. 5:	265.086.279,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	300.153.715,77
Suma de Rem. 9:	312.860.511,27
Suma de Rem. 10:	254.893.359,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 479191

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	38.262.631,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**38.262.631,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	48.832.788,58
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	48.832.788,58
Retenciones	17.540.884,16
Contribuciones S.S. a pagar	**31.291.904,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.537.389,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.537.389,71**
b1 - Total de contribuciones	15.130.597,07
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.130.597,07
Retenciones	5.434.946,96
Contribuciones O.S. a pagar	**9.695.650,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	22.975.831,12
Total retenciones	22.975.831,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.540.884,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.434.946,96
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	921	384.978,00
Remun. con ART	312.860.511,27	7.195.791,76
L.R.T. total a pagar		**7.580.769,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	921 - 72.169,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**72.169,56**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 8.583.563,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.291.904,42**	302 - Aportes de Obra Social	**7.537.389,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**38.262.631,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.580.769,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.695.650,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**72.169,56**
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:	**2023-12**
Nro. verificador:	479191
Cantidad de registros:	2.095

Fecha de Presentación:	2024-01-12 Hora: 22:29:04
Nro. de Transacción:	984804652
Código de Control:	yRiC27
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20240112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[935d1b09f123cfbf657d992daa233369]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030112239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1203876121
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	984804652
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.291.904,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.262.631,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.695.650,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.537.389,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.580.769,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$72.169,56

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:	1835721695
Código de Control:	515378
Fecha de Pago:	2024-01-15 Hora: 10:50:42
IMPORTE PAGADO	**$94.440.515,07**