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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	939
Suma de Rem. 1:	271.227.405,35
Suma de Rem. 2:	273.656.433,25
Suma de Rem. 3:	273.656.433,25
Suma de Rem. 4:	327.353.528,17
Suma de Rem. 5:	271.227.405,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	329.782.556,07
Suma de Rem. 9:	347.518.635,05
Suma de Rem. 10:	266.517.582,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 800677

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	39.380.597,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**39.380.597,76**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	51.119.019,43
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	51.119.019,43
Retenciones	23.186.769,31
Contribuciones S.S. a pagar	**27.932.250,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.273.025,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.273.025,17**
b1 - Total de contribuciones	16.661.623,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.661.623,58
Retenciones	7.557.479,64
Contribuciones O.S. a pagar	**9.104.143,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	30.744.248,95
Total retenciones	30.744.248,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.186.769,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.557.479,64
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	939	518.328,00
Remun. con ART	347.518.635,05	9.556.762,47
L.R.T. total a pagar		**10.075.090,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	939 - 165.160,71
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**165.160,71**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.902.186,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.932.250,12**	302 - Aportes de Obra Social	**8.273.025,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**39.380.597,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.075.090,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.104.143,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**165.160,71**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	800677
Cantidad de registros:	2.103

Fecha de Presentación:	2024-04-11 Hora: 18:36:26
Nro. de Transacción:	1007564870
Código de Control:	4FcLVP
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20240411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c96d5e89685470e191b1d7ae3d99defc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030103247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1250714184
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007564870
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.932.250,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$39.380.597,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.104.143,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.273.025,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.075.090,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$165.160,71

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:	1871741003
Código de Control:	336
Fecha de Pago:	2024-04-12 Hora: 14:38:11
IMPORTE PAGADO	**$94.930.268,17**