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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	830
Suma de Rem. 1:	524.365.193,55
Suma de Rem. 2:	525.174.889,93
Suma de Rem. 3:	525.174.889,93
Suma de Rem. 4:	608.394.646,95
Suma de Rem. 5:	524.365.193,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	609.204.343,33
Suma de Rem. 9:	632.616.444,20
Suma de Rem. 10:	515.366.868,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 877419

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	76.037.057,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**76.037.057,83**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	98.476.396,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	98.476.396,55
Retenciones	31.859.182,29
Contribuciones S.S. a pagar	**66.617.214,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.366.735,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.366.735,38**
b1 - Total de contribuciones	30.770.296,24
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	30.770.296,24
Retenciones	9.954.865,87
Contribuciones O.S. a pagar	**20.815.430,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	41.814.048,16
Total retenciones	41.814.048,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	31.859.182,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.954.865,87
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	830	676.450,00
Remun. con ART	632.616.444,20	16.530.267,69
L.R.T. total a pagar		**17.206.717,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	830 - 145.988,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**145.988,70**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 8.032.264,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**66.617.214,26**	302 - Aportes de Obra Social	**15.366.735,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**76.037.057,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.206.717,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.815.430,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**145.988,70**
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:	**2024-06**
Nro. verificador:	877419
Cantidad de registros:	1.897

Fecha de Presentación:	2024-07-11 Hora: 16:55:59
Nro. de Transacción:	1026430688
Código de Control:	h0mfhy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20240711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[38c97fe631dad2603a3cfd0212e74fac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030106242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1302860510
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026430688
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$66.617.214,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$76.037.057,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.815.430,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.366.735,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.206.717,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$145.988,70

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:	1910761239
Código de Control:	540078
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 16:36:14
IMPORTE PAGADO	**$196.189.144,23**