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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	808
Suma de Rem. 1:	384.661.511,05
Suma de Rem. 2:	386.735.046,39
Suma de Rem. 3:	386.735.046,39
Suma de Rem. 4:	477.542.051,28
Suma de Rem. 5:	384.661.511,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	479.615.587,11
Suma de Rem. 9:	519.958.425,90
Suma de Rem. 10:	379.774.773,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 655626

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	55.807.043,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**55.807.043,50**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	72.746.430,53
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	72.746.430,53
Retenciones	34.530.766,42
Contribuciones S.S. a pagar	**38.215.664,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.155.227,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.155.227,94**
b1 - Total de contribuciones	24.415.016,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.415.016,33
Retenciones	11.589.137,98
Contribuciones O.S. a pagar	**12.825.878,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	46.119.904,40
Total retenciones	46.119.904,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	34.530.766,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.589.137,98
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	808	749.824,00
Remun. con ART	519.958.425,90	13.586.513,67
L.R.T. total a pagar		**14.336.337,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	808 - 142.119,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**142.119,12**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.037.630,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**38.215.664,11**	302 - Aportes de Obra Social	**12.155.227,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**55.807.043,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.336.337,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.825.878,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**142.119,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
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:	**2024-08**
Nro. verificador:	655626
Cantidad de registros:	1.903

Fecha de Presentación:	2024-09-11 Hora: 13:31:32
Nro. de Transacción:	1039518775
Código de Control:	8XXqpY
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27285375474

[F931.cuit.30710953569.fecha.20240911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0b1d2d8e190dc72fda4d9d4a11eae1cc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030108242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1335422984
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27285375474

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$38.215.664,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$55.807.043,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.825.878,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.155.227,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.336.337,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$142.119,12

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:	1936172496
Código de Control:	310360
Fecha de Pago:	2024-09-11 Hora: 14:40:53
IMPORTE PAGADO	**$133.482.270,69**