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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	789
Suma de Rem. 1:	388.128.464,04
Suma de Rem. 2:	389.580.845,63
Suma de Rem. 3:	389.580.845,63
Suma de Rem. 4:	485.788.468,17
Suma de Rem. 5:	388.128.464,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	487.240.849,76
Suma de Rem. 9:	527.589.037,81
Suma de Rem. 10:	382.914.336,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 408916

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	56.344.452,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**56.344.452,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	73.315.753,81
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	73.315.753,81
Retenciones	36.139.827,79
Contribuciones S.S. a pagar	**37.175.926,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.365.458,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.365.458,11**
b1 - Total de contribuciones	24.803.967,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.803.967,08
Retenciones	12.226.704,64
Contribuciones O.S. a pagar	**12.577.262,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	48.366.532,43
Total retenciones	48.366.532,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	36.139.827,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.226.704,64
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	789	780.321,00
Remun. con ART	527.589.037,81	13.785.901,56
L.R.T. total a pagar		**14.566.222,56**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	789 - 138.777,21
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**138.777,21**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.210.207,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**37.175.926,02**	302 - Aportes de Obra Social	**12.365.458,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**56.344.452,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.566.222,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.577.262,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**138.777,21**
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 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	408916
Cantidad de registros:	1.820

Fecha de Presentación:	2024-10-14 Hora: 15:42:21
Nro. de Transacción:	1046963784
Código de Control:	09KLjT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20241014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5fe728d44d88352da0c7403cdbb9f323]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030109247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1352929369
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$37.175.926,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$56.344.452,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.577.262,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.365.458,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.566.222,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$138.777,21

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:	1950174950
Código de Control:	256915
Fecha de Pago:	2024-10-14 Hora: 17:41:54
IMPORTE PAGADO	**$133.168.099,22**