ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	793
Suma de Rem. 1:	396.939.075,89
Suma de Rem. 2:	398.986.823,31
Suma de Rem. 3:	398.986.823,31
Suma de Rem. 4:	495.335.116,19
Suma de Rem. 5:	396.939.075,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	497.382.863,61
Suma de Rem. 9:	777.491.755,03
Suma de Rem. 10:	391.921.425,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 311374

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	57.619.503,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**57.619.503,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	75.115.024,84
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	75.115.024,84
	Retenciones	40.998.005,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**34.117.018,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	12.608.013,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**12.608.013,77**
b1 -	Total de contribuciones	25.319.102,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	25.319.102,99
	Retenciones	13.819.235,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**11.499.867,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	54.817.241,04
Total retenciones	54.817.241,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	40.998.005,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.819.235,13
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	793	813.618,00
Remun. con ART	777.491.755,03	20.315.859,56
L.R.T. total a pagar		**21.129.477,56**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	793 - 139.480,77
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**139.480,77**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.108.672,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**34.117.018,93**	302 - Aportes de Obra Social	**12.608.013,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**57.619.503,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.129.477,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.499.867,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**139.480,77**
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:	**2024-10**
Nro. verificador:	311374
Cantidad de registros:	1.864

Fecha de Presentación:	2024-11-13 Hora: 14:45:32
Nro. de Transacción:	1053835959
Código de Control:	Lgtdxy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20241113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6cbb5e0509d3ade4e0cfdc42a3982564]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030110246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1367364097
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1053835959
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$34.117.018,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$57.619.503,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.499.867,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.608.013,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.129.477,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$139.480,77

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:	1963651254
Código de Control:	356232
Fecha de Pago:	2024-11-13 Hora: 15:58:26
IMPORTE PAGADO	**$137.113.362,12**