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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	819
Suma de Rem. 1:	419.999.447,84
Suma de Rem. 2:	422.199.298,73
Suma de Rem. 3:	422.199.298,73
Suma de Rem. 4:	520.345.304,54
Suma de Rem. 5:	419.999.447,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	522.545.155,43
Suma de Rem. 9:	572.364.065,87
Suma de Rem. 10:	413.601.236,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 115664

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	60.863.486,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**60.863.486,67**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	79.369.372,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	79.369.372,19
Retenciones	37.023.113,57
Contribuciones S.S. a pagar	**42.346.258,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.245.718,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.245.718,38**
b1 - Total de contribuciones	26.602.439,60
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	26.602.439,60
Retenciones	12.409.140,26
Contribuciones O.S. a pagar	**14.193.299,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	49.432.253,83
Total retenciones	49.432.253,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	37.023.113,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.409.140,26
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	819	875.511,00
Remun. con ART	572.364.065,87	14.955.873,04
L.R.T. total a pagar		**15.831.384,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	819 - 144.053,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**144.053,91**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.251.388,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**42.346.258,62**	302 - Aportes de Obra Social	**13.245.718,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**60.863.486,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.831.384,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.193.299,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**144.053,91**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	115664
Cantidad de registros:	1.907

Fecha de Presentación:	2024-12-11 Hora: 16:20:15
Nro. de Transacción:	1059737114
Código de Control:	gQMY1Y
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20241211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[06d1984a6193f2a161a4d9420ec62116]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030111241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380592019
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059737114
Generado por el Usuario:	27302186745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$42.346.258,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$60.863.486,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.193.299,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.245.718,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.831.384,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$144.053,91

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:	1976052821
Código de Control:	329993
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 16:58:42
IMPORTE PAGADO	**$146.624.200,96**