MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71116379-0**
Fh. de Consolidación: **14/09/2023**

Nombre y Apellido: **SERVICOM ARGENTINA SA,**
Número de Plan: **S253794**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2022	7		Sicore-Impto.A Las Ganancias	Declaración Jurada	Intereses Punitorios	09/08/2022	42.077,58	0,00	42.077,58

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	10/07/2023	1.589.297,51	0,00	1.589.297,51
2023	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Punitorios	10/07/2023	2.138.382,89	0,00	2.138.382,89
2023	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Punitorios	10/07/2023	3.406.440,14	0,00	3.406.440,14
2023	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/09/2023	16.391.462,03	0,00	16.391.462,03
2023	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/09/2023	32.291,18	0,00	32.291,18
2023	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/09/2023	24.234.255,15	0,00	24.234.255,15
2023	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/09/2023	47.741,48	0,00	47.741,48

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71116379-0**
Fh. de Consolidación: **14/09/2023**

Nombre y Apellido: **SERVICOM ARGENTINA SA,**
Número de Plan: **S253794**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	2.394.097,40	0,00	0,00	2.394.097,40	14/09/2023	Pagado	Cuota Cancelada
1	4.660.653,15	2.551.868,42	0,00	7.212.521,57	16/10/2023	No Pagado	Cuota Cancelada
		2.551.868,42	142.086,67	7.354.608,24	26/10/2023	No Pagado	
		2.551.868,42	440.468,69	7.652.990,26	17/11/2023	Pagado	
2	4.922.115,80	2.290.405,77	0,00	7.212.521,57	16/11/2023		
		2.290.405,77	142.086,67	7.354.608,24	26/11/2023		
Total Pagado:	7.054.750,55	2.992.337,11	440.468,69	10.487.556,35			

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/09/2023**
Número de Plan:	**S253794**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SERVICOM ARGENTINA SA,
C.U.I.T N°:	30-71116379-0
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	08600011-01800021693918

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	14/09/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 42.077,58	9	5,61%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 47.839.870,38			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 47.881.947,96**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71116379-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-08**
Nro. verificador:	429313
Cantidad de registros:	517

Fecha de Presentación:	2023-09-13 Hora: 18:25:50
Nro. de Transacción:	955949898
Código de Control:	aXwvcn
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23233274259

[F931.cuit.30711163790.fecha.20230913.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b126172ca590578cab381ee5e4f1848c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071116379000030108237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1151385520
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-71116379-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	955949898
Generado por el Usuario:	23233274259

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.239.465,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.127.893,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.659.897,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.123,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	42040000
Código de Control:	005951
Fecha de Pago:	2023-09-14 Hora: 09:18:42
IMPORTE PAGADO	**$20.042.380,67**

AFIP
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.	30-71116379-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	193
Suma de Rem. 1:	112.999.863,55
Suma de Rem. 2:	142.767.400,11
Suma de Rem. 3:	142.767.400,11
Suma de Rem. 4:	120.039.308,56
Suma de Rem. 5:	112.999.863,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	173.804.263,23
Suma de Rem. 9:	207.831.273,97
Suma de Rem. 10:	141.516.776,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICOM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 429313

Domicilio Fiscal: AV RIVADAVIA 985 PB COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	16.391.462,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.391.462,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	29.644.385,07
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	29.644.385,07
	Retenciones	5.410.129,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**24.234.255,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.127.893,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.127.893,63**
b1 -	Total de contribuciones	8.855.619,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.855.619,96
	Retenciones	1.616.154,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.239.465,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.026.284,18
Total retenciones	7.026.284,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.410.129,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.616.154,26
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	193	58.093,00	
Remun. con ART	207.831.273,97	9.601.804,86	
L.R.T. total a pagar			**9.659.897,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	193 -	15.123,48
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**15.123,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.250.623,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**24.234.255,15**	302 - Aportes de Obra Social	**3.127.893,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.391.462,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.659.897,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.239.465,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.123,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR