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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	985
Suma de Rem. 1:	244.021.289,11
Suma de Rem. 2:	245.161.027,07
Suma de Rem. 3:	245.161.027,07
Suma de Rem. 4:	285.314.630,54
Suma de Rem. 5:	244.021.289,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	286.454.368,50
Suma de Rem. 9:	303.155.638,71
Suma de Rem. 10:	237.564.666,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 527011

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	35.370.551,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**35.370.551,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	45.540.985,67
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	45.540.985,67
Retenciones	17.198.689,87
Contribuciones S.S. a pagar	**28.342.295,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.217.399,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.217.399,61**
b1 - Total de contribuciones	14.488.486,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.488.486,44
Retenciones	5.471.620,09
Contribuciones O.S. a pagar	**9.016.866,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	22.670.309,96
Total retenciones	22.670.309,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.198.689,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.471.620,09
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	985	437.340,00
Remun. con ART	303.155.638,71	9.273.530,99
L.R.T. total a pagar		**9.710.870,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	985 - 77.184,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**77.184,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.076.691,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.342.295,80**	302 - Aportes de Obra Social	**7.217.399,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**35.370.551,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.710.870,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.016.866,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**77.184,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - 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:	**2024-01**
Nro. verificador:	527011
Cantidad de registros:	2.254

Fecha de Presentación:	2024-02-15 Hora: 10:47:28
Nro. de Transacción:	994640508
Código de Control:	E3hueU
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20240215.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c230bc15099c20de316508d0c9e6c31a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030101247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1218836860
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado por el Usuario:	20339364495

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.710.870,99

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:	1848189904
Código de Control:	416288
Fecha de Pago:	2024-02-16 Hora: 09:07:42
IMPORTE PAGADO	**$9.710.870,99**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1218836101
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado por el Usuario:	20339364495

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$77.184,60

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:	1848189889
Código de Control:	416287
Fecha de Pago:	2024-02-16 Hora: 09:07:41
IMPORTE PAGADO	**$77.184,60**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1218836492
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado por el Usuario:	20339364495

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.217.399,61

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:	1848189876
Código de Control:	407407
Fecha de Pago:	2024-02-16 Hora: 09:07:41
IMPORTE PAGADO	**$7.217.399,61**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1218837468
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado por el Usuario:	20339364495

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.016.866,35

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:	1848189881
Código de Control:	407408
Fecha de Pago:	2024-02-16 Hora: 09:07:41
IMPORTE PAGADO	**$9.016.866,35**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71095356-9**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	833817
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: S759859

Fecha de Presentación:	2024-02-16 Hora: 16:17:57
Nro. de Transacción:	995267491
Código de Control:	v46At5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710953569.fecha.20240216.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3f19a47902674de7caeba053100731ad]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**16/02/2024**
Número de Plan:	**S759859**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	FACILITY SERVICE SA,
C.U.I.T N°:	30-71095356-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700047-20000016331664

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	16/02/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	9,16%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 64.037.145,84			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 64.037.145,84**			

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.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30710953569**
Fh. de Consolidación: **16/02/2024**

Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Número de Plan: **S759859**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	15/02/2024	No	35.370.551,64	0,00	35.370.551,64
	2024	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/02/2024	No	180.036,11	0,00	180.036,11
	2024	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	15/02/2024	No	28.342.295,80	0,00	28.342.295,80
	2024	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/02/2024	No	144.262,29	0,00	144.262,29

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30710953569**
Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Fh. de Consolidación: **16/02/2024**
Número de Plan: **S759859**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	6.403.714,58	-	-	6.403.714,58	16/02/2024
1	7.629.758,56	5.279.222,30	-	12.908.980,86	16/03/2024
		5.279.222,30	657.067,13	13.566.047,99	26/03/2024
2	8.328.644,44	4.580.336,42	-	12.908.980,86	16/04/2024
		4.580.336,42	657.067,13	13.566.047,99	26/04/2024
3	9.091.548,27	3.817.432,59	-	12.908.980,86	16/05/2024
		3.817.432,59	657.067,13	13.566.047,99	26/05/2024
4	9.924.334,09	2.984.646,77	-	12.908.980,86	16/06/2024
		2.984.646,77	657.067,13	13.566.047,99	26/06/2024
5	10.833.403,10	2.075.577,76	-	12.908.980,86	16/07/2024
		2.075.577,76	657.067,13	13.566.047,99	26/07/2024
6	11.825.742,80	1.083.238,06	-	12.908.980,86	16/08/2024
		1.083.238,06	657.067,13	13.566.047,99	26/08/2024
Totales	64.037.145,84	19.820.453,90	0,00	83.857.599,74	1° Vencimiento
		19.820.453,90	3.942.402,78	87.800.002,52	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1219504541
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-02
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	27864646
Generado por el Usuario:	20339364495

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$6.403.714,58

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:	1848655891
Código de Control:	437432
Fecha de Pago:	2024-02-16 Hora: 16:08:19
IMPORTE PAGADO	**$6.403.714,58**