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
02/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	977
Suma de Rem. 1:	271.215.126,22
Suma de Rem. 2:	277.723.953,80
Suma de Rem. 3:	277.723.953,80
Suma de Rem. 4:	324.423.617,57
Suma de Rem. 5:	271.215.126,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	330.932.445,15
Suma de Rem. 9:	346.120.159,36
Suma de Rem. 10:	270.237.013,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 922872

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	39.374.622,89	a1 - Total de aportes	8.201.763,20
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**39.374.622,89**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**8.201.763,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	16.717.356,77
b1 - Total de contribuciones	51.845.796,55	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	16.717.356,77
		Retenciones	4.964.849,91
Subtotal contribuciones S.S.	51.845.796,55	**Contribuciones O.S. a pagar**	**11.752.506,86**
Retenciones	15.397.631,28		
Contribuciones S.S. a pagar	**36.448.165,27**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	20.362.481,19	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	20.362.481,19	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.397.631,28		
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.964.849,91	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	977	469.937,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	977 - 76.557,72
Remun. con ART	346.120.159,36	9.518.304,39	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**9.988.241,39**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**76.557,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.094.906,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.448.165,27**	302 - Aportes de Obra Social	**8.201.763,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**39.374.622,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.988.241,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.752.506,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**76.557,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	922872
Cantidad de registros:	2.200

Fecha de Presentación:	2024-03-13 Hora: 15:32:06
Nro. de Transacción:	1001257501
Código de Control:	wQnNFl
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20240313.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f3af1cb1471d9685f200d9db0650ae70]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030102242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1233325324
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1001257501
Generado por el Usuario:	27302186745
Fecha Generación:	2024-03-13 Hora: 15:33:02
Día de Expiración:	2024-04-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$36.448.165,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$39.374.622,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.752.506,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.201.763,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.988.241,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$76.557,72
Importe total a pagar	**$105.841.857,33**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1233826550
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20339364495

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $76.557,72

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:	1860077223
Código de Control:	227788
Fecha de Pago:	2024-03-14 Hora: 20:05:18
IMPORTE PAGADO	**$76.557,72**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1233827333
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20339364495
Cantidad de SubVeps:	2

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.243.510,17

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:	1860077216
Código de Control:	238179
Fecha de Pago:	2024-03-14 Hora: 20:05:17
IMPORTE PAGADO	**$8.243.510,17**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1233829041
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20339364495
Cantidad de SubVeps:	2

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.039.081,54

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:	1860077213
Código de Control:	236271
Fecha de Pago:	2024-03-14 Hora: 20:05:17
IMPORTE PAGADO	**$10.039.081,54**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1233829903
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20339364495
Cantidad de SubVeps:	2

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.812.327,12

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:	1860077206
Código de Control:	221281
Fecha de Pago:	2024-03-14 Hora: 20:05:16
IMPORTE PAGADO	**$11.812.327,12**

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:	**2024-03**
Nro. verificador:	998318
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: S829965

Fecha de Presentación:	2024-03-15 Hora: 11:24:40
Nro. de Transacción:	1001855584
Código de Control:	$DhX5B
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710953569.fecha.20240315.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[704152f371b38a04b033585c8cfa18c1]

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:	**15/03/2024**
Número de Plan:	**S829965**

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:	15/03/2024

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	$ 76.594.664,14			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 76.594.664,14**			

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.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30710953569**
Fh. de Consolidación: **15/03/2024**

Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Número de Plan: **S829965**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/03/2024	No	39.374.622,89	0,00	39.374.622,89
	2024	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/03/2024	No	400.833,66	0,00	400.833,66
	2024	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/03/2024	No	36.448.165,27	0,00	36.448.165,27
	2024	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/03/2024	No	371.042,32	0,00	371.042,32

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30710953569**
Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Fh. de Consolidación: **15/03/2024**
Número de Plan: **S829965**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	3.829.733,21	-	-	3.829.733,21	15/03/2024
1	9.632.930,79	6.665.267,67	-	16.298.198,46	16/04/2024
		6.665.267,67	829.578,30	17.127.776,76	26/04/2024
2	10.515.307,25	5.782.891,21	-	16.298.198,46	16/05/2024
		5.782.891,21	829.578,30	17.127.776,76	26/05/2024
3	11.478.509,39	4.819.689,07	-	16.298.198,46	16/06/2024
		4.819.689,07	829.578,30	17.127.776,76	26/06/2024
4	12.529.940,85	3.768.257,61	-	16.298.198,46	16/07/2024
		3.768.257,61	829.578,30	17.127.776,76	26/07/2024
5	13.677.683,43	2.620.515,03	-	16.298.198,46	16/08/2024
		2.620.515,03	829.578,30	17.127.776,76	26/08/2024
6	14.930.559,22	1.367.639,24	-	16.298.198,46	16/09/2024
		1.367.639,24	829.578,30	17.127.776,76	26/09/2024
Totales	76.594.664,14	25.024.259,83	0,00	101.618.923,97	1° Vencimiento
		25.024.259,83	4.977.469,80	106.596.393,77	2° Vencimiento

MIS FACILIDADES

CUIT: **30710953569**
Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Fh. de Consolidación: **15/03/2024**
Número de Plan: **S829965**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	3.829.733,21	0,00	0,00	3.829.733,21	15/03/2024	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 3.829.733,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.829.733,21			

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1234398579
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-03
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	27902296
Generado por el Usuario:	20339364495

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$3.829.733,21

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:	1860288399
Código de Control:	240838
Fecha de Pago:	2024-03-15 Hora: 11:06:06
IMPORTE PAGADO	**$3.829.733,21**