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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	853
Suma de Rem. 1:	349.819.981,06
Suma de Rem. 2:	350.854.747,57
Suma de Rem. 3:	350.854.747,57
Suma de Rem. 4:	434.288.484,38
Suma de Rem. 5:	349.819.981,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	435.323.250,89
Suma de Rem. 9:	459.418.762,62
Suma de Rem. 10:	341.822.570,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 807671

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	50.859.730,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**50.859.730,10**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	66.038.557,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	66.038.557,98
Retenciones	27.895.809,55
Contribuciones S.S. a pagar	**38.142.748,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	10.974.954,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**10.974.954,69**
b1 - Total de contribuciones	21.998.728,09
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	21.998.728,09
Retenciones	9.292.643,06
Contribuciones O.S. a pagar	**12.706.085,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.188.452,61
Total retenciones	37.188.452,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	27.895.809,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.292.643,06
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	853	598.806,00
Remun. con ART	459.418.762,62	12.634.015,98
L.R.T. total a pagar		**13.232.821,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	851 - 149.682,39
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**149.682,39**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.444.268,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**38.142.748,43**	302 - Aportes de Obra Social	**10.974.954,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.859.730,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.232.821,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.706.085,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**149.682,39**
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 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:	**2024-05**
Nro. verificador:	807671
Cantidad de registros:	1.962

Fecha de Presentación:	2024-06-11 Hora: 21:21:08
Nro. de Transacción:	1020820874
Código de Control:	J#F3ir
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3ae65ebb34f72aa0658681a263ef4d00]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030105247

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:	1285064652
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020820874
Generado por el Usuario:	27302186745
Fecha Generación:	2024-06-11 Hora: 21:22:45
Día de Expiración:	2024-07-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$38.142.748,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.859.730,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.706.085,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.974.954,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.232.821,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$149.682,39
Importe total a pagar	**$126.066.022,62**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ05/24

Fecha	Hora
12/06/2024	16:35:49

Número de transacción:	**1897299007**
Período:	**202405**
Número de VEP:	**1285752522**
Código de seguridad:	**730551**
CUIT contribuyente:	**30-71095356-9**
Importe pagado:	**$12.706.085,03**

F192545C0DE1A8A39CB1BE46399B48695DD34AD1

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

AFIP05/24

Fecha	Hora
12/06/2024	16:35:49

Número de transacción:	**1897299016**
Período:	**202405**
Número de VEP:	**1285751413**
Código de seguridad:	**734736**
CUIT contribuyente:	**30-71095356-9**
Importe pagado:	**$13.232.821,98**

A581BE16E8A75E376BAC1001772E22A8E0F084B1

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ05/24

Fecha	Hora
12/06/2024	16:35:49

Número de transacción:	**1897299027**
Período:	**202405**
Número de VEP:	**1285750510**
Código de seguridad:	**733050**
CUIT contribuyente:	**30-71095356-9**
Importe pagado:	**$10.974.954,69**

AAED6F8351D7DADEB8A00244BFF6BFE83124297C

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ05/24

Fecha	Hora
12/06/2024	16:35:49

Número de transacción:	**1897299018**
Período:	**202405**
Número de VEP:	**1285748323**
Código de seguridad:	**734737**
CUIT contribuyente:	**30-71095356-9**
Importe pagado:	**$149.682,39**

6FE5B6CA258CE775AC5A59A32265A9774823CA78

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

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:	**2024-06**
Nro. verificador:	14990
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: T062753

Fecha de Presentación:	2024-06-13 Hora: 12:54:31
Nro. de Transacción:	1021246589
Código de Control:	eCatnh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710953569.fecha.20240613.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3e82b7cf86c06637bd7885e0fbfabe80]

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:	**13/06/2024**
Número de Plan:	**T062753**

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:	13/06/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	3,84%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 89.192.647,16			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 89.192.647,16**			

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**
Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/06/2024**
Número de Plan: **T062753**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/06/2024	No	50.859.730,10	0,00	50.859.730,10
	2024	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/06/2024	No	108.670,29	0,00	108.670,29
	2024	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/06/2024	No	38.142.748,43	0,00	38.142.748,43
	2024	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/06/2024	No	81.498,34	0,00	81.498,34

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30710953569**
Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/06/2024**
Número de Plan: **T062753**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	8.919.264,72	-	-	8.919.264,72	13/06/2024
1	12.150.936,26	3.082.497,89	-	15.233.434,15	16/07/2024
		3.082.497,89	325.487,71	15.558.921,86	26/07/2024
2	12.617.532,22	2.615.901,93	-	15.233.434,15	16/08/2024
		2.615.901,93	325.487,71	15.558.921,86	26/08/2024
3	13.102.045,45	2.131.388,70	-	15.233.434,15	16/09/2024
		2.131.388,70	325.487,71	15.558.921,86	26/09/2024
4	13.605.164,00	1.628.270,15	-	15.233.434,15	16/10/2024
		1.628.270,15	325.487,71	15.558.921,86	26/10/2024
5	14.127.602,30	1.105.831,85	-	15.233.434,15	16/11/2024
		1.105.831,85	325.487,71	15.558.921,86	26/11/2024
6	14.670.102,21	563.331,94	-	15.233.434,15	16/12/2024
		563.331,94	325.487,71	15.558.921,86	26/12/2024
Totales	89.192.647,16	11.127.222,46	0,00	100.319.869,62	1° Vencimiento
		11.127.222,46	1.952.926,26	102.272.795,88	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1286163454
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP06/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	28246989
Generado por el Usuario:	20339364495

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$8.919.264,72

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:	1897605087
Código de Control:	743634
Fecha de Pago:	2024-06-13 Hora: 12:37:28
IMPORTE PAGADO	**$8.919.264,72**

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30710953569**
Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/06/2024**
Número de Plan: **T062753**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	8.919.264,72	0,00	0,00	8.919.264,72	13/06/2024	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 8.919.264,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.919.264,72			

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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	853
Suma de Rem. 1:	349.819.981,06
Suma de Rem. 2:	350.854.747,57
Suma de Rem. 3:	350.854.747,57
Suma de Rem. 4:	434.288.484,38
Suma de Rem. 5:	349.819.981,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	435.323.250,89
Suma de Rem. 9:	459.418.762,62
Suma de Rem. 10:	341.822.570,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACILITY SERVICE SA

Nro. Verificador: 807671

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1430 1 C 2 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	50.859.730,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**50.859.730,10**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	66.038.557,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	66.038.557,98
Retenciones	27.895.809,55
Contribuciones S.S. a pagar	**38.142.748,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	10.974.954,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**10.974.954,69**
b1 - Total de contribuciones	21.998.728,09
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	21.998.728,09
Retenciones	9.292.643,06
Contribuciones O.S. a pagar	**12.706.085,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.188.452,61
Total retenciones	37.188.452,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	27.895.809,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.292.643,06
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	853	598.806,00
Remun. con ART	459.418.762,62	12.634.015,98
L.R.T. total a pagar		**13.232.821,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	851 - 149.682,39
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**149.682,39**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.444.268,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**38.142.748,43**	302 - Aportes de Obra Social	**10.974.954,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.859.730,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.232.821,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.706.085,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**149.682,39**
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 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:	**2024-05**
Nro. verificador:	807671
Cantidad de registros:	1.962

Fecha de Presentación:	2024-06-11 Hora: 21:21:08
Nro. de Transacción:	1020820874
Código de Control:	J#F3ir
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302186745

[F931.cuit.30710953569.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3ae65ebb34f72aa0658681a263ef4d00]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095356900030105247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1285752522
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	20339364495

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.706.085,03

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:	1897299007
Código de Control:	730551
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 16:35:49
IMPORTE PAGADO	**$12.706.085,03**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ05/24

Fecha	Hora
12/06/2024	16:35:49

Número de transacción:	**1897299007**
Período:	**202405**
Número de VEP:	**1285752522**
Código de seguridad:	**730551**
CUIT contribuyente:	**30-71095356-9**
Importe pagado:	**$12.706.085,03**

F192545C0DE1A8A39CB1BE46399B48695DD34AD1

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1285748323
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	20339364495

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $149.682,39

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:	1897299018
Código de Control:	734737
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 16:35:49
IMPORTE PAGADO	**$149.682,39**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ05/24

Fecha	Hora
12/06/2024	16:35:49

Número de transacción:	**1897299018**
Período:	**202405**
Número de VEP:	**1285748323**
Código de seguridad:	**734737**
CUIT contribuyente:	**30-71095356-9**
Importe pagado:	**$149.682,39**

6FE5B6CA258CE775AC5A59A32265A9774823CA78

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1285750510
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	20339364495
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.974.954,69

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:	1897299027
Código de Control:	733050
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 16:35:49
IMPORTE PAGADO	**$10.974.954,69**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ05/24

Fecha	Hora
12/06/2024	16:35:49

Número de transacción:	**1897299027**
Período:	**202405**
Número de VEP:	**1285750510**
Código de seguridad:	**733050**
CUIT contribuyente:	**30-71095356-9**
Importe pagado:	**$10.974.954,69**

AAED6F8351D7DADEB8A00244BFF6BFE83124297C

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1285064652
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020820874
Generado por el Usuario:	27302186745
Fecha Generación:	2024-06-11 Hora: 21:22:45
Día de Expiración:	2024-07-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$38.142.748,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.859.730,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.706.085,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.974.954,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.232.821,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$149.682,39
Importe total a pagar	**$126.066.022,62**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Galicia OFFICE BANKING

AFIP05/24

Fecha	Hora
12/06/2024	16:35:49

Número de transacción:	**1897299016**
Período:	**202405**
Número de VEP:	**1285751413**
Código de seguridad:	**734736**
CUIT contribuyente:	**30-71095356-9**
Importe pagado:	**$13.232.821,98**

A581BE16E8A75E376BAC1001772E22A8E0F084B1

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

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:	**2024-06**
Nro. verificador:	14990
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: T062753

Fecha de Presentación:	2024-06-13 Hora: 12:54:31
Nro. de Transacción:	1021246589
Código de Control:	eCatnh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710953569.fecha.20240613.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3e82b7cf86c06637bd7885e0fbfabe80]

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:	**13/06/2024**
Número de Plan:	**T062753**

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:	13/06/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	3,84%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 89.192.647,16			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 89.192.647,16**			

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**
Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/06/2024**
Número de Plan: **T062753**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/06/2024	No	50.859.730,10	0,00	50.859.730,10
	2024	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/06/2024	No	108.670,29	0,00	108.670,29
	2024	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/06/2024	No	38.142.748,43	0,00	38.142.748,43
	2024	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/06/2024	No	81.498,34	0,00	81.498,34

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30710953569**
Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/06/2024**
Número de Plan: **T062753**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	8.919.264,72	-	-	8.919.264,72	13/06/2024
1	12.150.936,26	3.082.497,89	-	15.233.434,15	16/07/2024
		3.082.497,89	325.487,71	15.558.921,86	26/07/2024
2	12.617.532,22	2.615.901,93	-	15.233.434,15	16/08/2024
		2.615.901,93	325.487,71	15.558.921,86	26/08/2024
3	13.102.045,45	2.131.388,70	-	15.233.434,15	16/09/2024
		2.131.388,70	325.487,71	15.558.921,86	26/09/2024
4	13.605.164,00	1.628.270,15	-	15.233.434,15	16/10/2024
		1.628.270,15	325.487,71	15.558.921,86	26/10/2024
5	14.127.602,30	1.105.831,85	-	15.233.434,15	16/11/2024
		1.105.831,85	325.487,71	15.558.921,86	26/11/2024
6	14.670.102,21	563.331,94	-	15.233.434,15	16/12/2024
		563.331,94	325.487,71	15.558.921,86	26/12/2024
Totales	89.192.647,16	11.127.222,46	0,00	100.319.869,62	1° Vencimiento
		11.127.222,46	1.952.926,26	102.272.795,88	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1286163454
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP06/24
CUIT:	**30-71095356-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	28246989
Generado por el Usuario:	20339364495

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$8.919.264,72

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:	1897605087
Código de Control:	743634
Fecha de Pago:	2024-06-13 Hora: 12:37:28
IMPORTE PAGADO	**$8.919.264,72**

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30710953569**
Nombre y Apellido: **FACILITY SERVICE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/06/2024**
Número de Plan: **T062753**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	8.919.264,72	0,00	0,00	8.919.264,72	13/06/2024	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 8.919.264,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.919.264,72			