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.	30-69113549-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1911
Suma de Rem. 1:	436.047.522,95
Suma de Rem. 2:	437.933.555,30
Suma de Rem. 3:	437.933.555,30
Suma de Rem. 4:	470.238.197,84
Suma de Rem. 5:	436.047.522,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	472.124.230,18
Suma de Rem. 9:	481.541.624,91
Suma de Rem. 10:	423.343.994,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

ISCOT SERVICES S A

Nro. Verificador: 430504

Domicilio Fiscal: EL TIROL 464 PARQUE HORIZONT V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	63.114.678,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**63.114.678,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	90.810.928,31
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	90.810.928,31
Retenciones	40.406.413,37
Contribuciones S.S. a pagar	**50.404.514,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.977.261,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.977.261,83**
b1 - Total de contribuciones	23.825.293,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	23.825.293,27
Retenciones	10.601.082,52
Contribuciones O.S. a pagar	**13.224.210,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	51.007.495,89
Total retenciones	51.007.495,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	40.406.413,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.601.082,52
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	1926	535.428,00
Remun. con ART	481.541.624,91	21.284.139,82
L.R.T. total a pagar		**21.819.567,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.911 - 149.745,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**149.745,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.244.530,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**50.404.514,94**	302 - Aportes de Obra Social	**11.977.261,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**63.114.678,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.819.567,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.224.210,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**149.745,96**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69113549-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	430504
Cantidad de registros:	4.083

Fecha de Presentación: 2023-08-09 Hora: 15:31:27
Nro. de Transacción: 949315805
Código de Control: uquCJ6
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20169044016

[F931.cuit.30691135493.fecha.20230809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6873c84f209dcf69ec81964be27585d7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069113549300030107235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/08/2023 16:14:44
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1136420196

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1769845160
NRO. CONTROL	172696
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30691135493
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202308
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	7.590.466,31

TOTAL PAGADO	7.590.466,31
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D247C6D1E829F8D20DF5A39D3A04006E2BE90AD2

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/08/2023 16:14:43
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1136398267

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1769845162
NRO. CONTROL	169034
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30691135493
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202307
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	63.114.678,87

TOTAL PAGADO	63.114.678,87
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A356BE96C96F981E718C5A37981559A9C6503229

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1143269792
FECHA/HORA CREACIÓN	28/08/2023 11:51:22
FECHA EXPIRACIÓN	27/09/2023

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30691135493
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202307
CUOTA	0
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	13.224.210,75
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	11.977.261,83

IMPORTE TOTAL	25.201.472,58

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/08/2023 16:20:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1135232207

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1768529177
NRO. CONTROL	21373
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30691135493
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202307
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	21.819.567,82
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	149.745,96

TOTAL PAGADO	21.969.313,78
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B9DA3F2E723364832F3C5D16138D5D10272A08D4

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/08/2023 16:14:44
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1136401262

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1769845161
NRO. CONTROL	172697
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30691135493
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
SUBCONCEPTO	51 - INTERESES RESARCITORIOS
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202307
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	248.671,83

TOTAL PAGADO	248.671,83
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

63DA78388496803C55F05095945E1F1DBE0BD387

Nivel de Seguridad Confidencial

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/08/2023**
Número de Plan:	**S103312**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ISCOT SERVICES S A,
C.U.I.T N°:	30-69113549-3
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701385-20000014198119

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/08/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	5,91%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 50.603.108,73			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 50.603.108,73**			

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.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-69113549-3**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-08**
Nro. verificador:	854585
Cantidad de registros:	15
NRO DE PRESENTACION:	S103312
Fecha de Presentación:	2023-08-11 Hora: 16:31:23
Nro. de Transacción:	949851696
Código de Control:	OvEyLn
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30691135493.fecha.20230811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d99663d109b153e81bf28e648a55e3a1]

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

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-69113549-3**
Nombre y Apellido: **ISCOT SERVICES S A,**
Fh. de Consolidación: **11/08/2023**
Número de Plan: **S103312**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/08/2023	50.404.514,94	0,00	50.404.514,94
2023	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/08/2023	198.593,79	0,00	198.593,79

MIS FACILIDADES

CUIT: **30691135493**
Nombre y Apellido: **ISCOT SERVICES S A,**
Fh. de Consolidación: **11/08/2023**
Número de Plan: **S103312**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	7.590.466,31	-	-	7.590.466,31	11/08/2023
1	13.522.616,84	2.542.047,17	-	16.064.664,01	16/09/2023
		2.542.047,17	316.473,88	16.381.137,89	26/09/2023
2	14.321.803,50	1.742.860,51	-	16.064.664,01	16/10/2023
		1.742.860,51	316.473,88	16.381.137,89	26/10/2023
3	15.168.222,08	896.441,93	-	16.064.664,01	16/11/2023
		896.441,93	316.473,88	16.381.137,89	26/11/2023
Totales	50.603.108,73	5.181.349,61	0,00	55.784.458,34	1° Vencimiento
		5.181.349,61	949.421,64	56.733.879,98	2° Vencimiento

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	28/08/2023 12:16:45
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1143269792

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1775193314
NRO. CONTROL	605066
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30691135493
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202307
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	13.224.210,75
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	11.977.261,83

TOTAL PAGADO	25.201.472,58
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

FF6918625593C25E07D7208C757B44A122FF013C