**Usuario:** MARCOS EUGENIO GATSCH
**CUIT:** **30-69113549-3**
**Contribuyente:** ISCOT SERVICES S A

**Cerrar Sesión**

jueves, 09 de noviembre de 2023

Ayuda en línea

# 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 |
| 10/2023 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 1842 |
| Suma de Rem. 1: | 534.366.494,99 |
| Suma de Rem. 2: | 538.241.956,12 |
| Suma de Rem. 3: | 538.241.956,12 |
| Suma de Rem. 4: | 593.976.633,10 |
| Suma de Rem. 5: | 534.366.494,99 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 600.350.036,57 |
| Suma de Rem. 9: | 616.006.521,97 |
| Suma de Rem. 10: | 523.840.520,41 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

ISCOT SERVICES S A

Nro. Verificador: 876959

Domicilio Fiscal: EL TIROL 464 PARQUE HORIZONT V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 77.434.039,14 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **77.434.039,14** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 112.504.242,89 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 112.504.242,89 |
| Retenciones | 44.796.039,40 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **67.708.203,49** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 15.158.453,41 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **15.158.453,41** |
| b1 - Total de contribuciones | 30.306.069,25 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 30.306.069,25 |
| Retenciones | 12.067.029,48 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **18.239.039,77** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 56.863.068,88 |
| Total retenciones | 56.863.068,88 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 44.796.039,40 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 12.067.029,48 |
| 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 | 1857 | 635.094,00 |
| Remun. con ART | 616.006.521,97 | 27.227.488,27 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **27.862.582,27** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 1.842 - 144.339,12 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **144.339,12** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.652.529,24

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **67.708.203,49** | 302 - Aportes de Obra Social | **15.158.453,41** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **77.434.039,14** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **27.862.582,27** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **18.239.039,77** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **144.339,12** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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: | **2023-10** |
| Nro. verificador: | 876959 |
| Cantidad de registros: | 3.948 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2023-11-09 Hora: 14:59:59 |
| Nro. de Transacción: | 966709811 |
| Código de Control: | tmlS9x |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |

Presentada por el Usuario: 20169044016

[F931.cuit.30691135493.fecha.20231109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[79a45afce322bd1436c1ab9e63dda9bd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069113549300030110234

**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: | 1183299340 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/23 |
| **CUIT:** | **30-69113549-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-10 |
| Generado por el Usuario: | 20169044016 |
| Fecha Generación: | 2023-11-28 Hora: 13:38:56 |
| Día de Expiración: | 2023-12-28 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $18.239.039,77 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $15.158.453,41 |
| **Importe total a pagar** | **$33.397.493,18** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 28/11/2023 13:44:12 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1183299340 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1814218261 |
| NRO. CONTROL | 32613 |
| BANCO | 007 - Galicia |
| CUIT | 30691135493 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202310 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 18.239.039,77 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 15.158.453,41 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 33.397.493,18 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

262029EFB8CBF96B6ECEDB6CC42EF2BADD7CC495

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1177126397 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES |
| Descripción Reducida: | AFIP11/23 |
| **CUIT:** | **30-69113549-3** |
| Concepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Subconcepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Período: | 2023-11 |
| ANTICIPO/CUOTA: | 900 |
| PRESENTACION: | 27405156 |
| Generado por el Usuario: | 20169044016 |

| | |
|---|---|
| REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79) | $10.236.261,62 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1808634341 |
| Código de Control: | 657777 |
| Fecha de Pago: | 2023-11-13 Hora: 11:20:57 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$10.236.261,62** |

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

| | |
|---|---|
| Fecha: | **13/11/2023** |
| Número de Plan: | **S465951** |

| **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:** | 13/11/2023 |

| **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** | $ 68.241.744,13 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 68.241.744,13** | | | |

**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.**

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 13/11/2023 11:20:57 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1177126397 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1808634341 |
| NRO. CONTROL | 657777 |
| BANCO | 017 - BBVA |
| CUIT | 30691135493 |
| CONCEPTO | 272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| CUOTA | 900 |
| PERIODO FISCAL | 202311 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES** |
| IMPORTE | 10.236.261,62 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 10.236.261,62 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

352096AA97F0287414F232F6AC90537F29BC2A2E

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1177811653 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP10/23 |
| **CUIT:** | **30-69113549-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2023-10 |
| Generado por el Usuario: | 27288491343 |
| Fecha Generación: | 2023-11-14 Hora: 12:13:44 |
| Día de Expiración: | 2023-12-14 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $762.725,29 |
| **Importe total a pagar** | **$762.725,29** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

MIS FACILIDADES

CUIT: **30691135493**
Nombre y Apellido: **ISCOT SERVICES S A,**
Fh. de Consolidación: **13/11/2023**
Número de Plan: **S465951**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 10.236.261,62 | - | - | 10.236.261,62 | 13/11/2023 |
| 1 | 18.236.171,28 | 3.428.124,02 | - | 21.664.295,30 | 16/12/2023 |
| | | 3.428.124,02 | 426.786,62 | 22.091.081,92 | 26/12/2023 |
| 2 | 19.313.929,01 | 2.350.366,29 | - | 21.664.295,30 | 16/01/2024 |
| | | 2.350.366,29 | 426.786,62 | 22.091.081,92 | 26/01/2024 |
| 3 | 20.455.382,22 | 1.208.913,08 | - | 21.664.295,30 | 16/02/2024 |
| | | 1.208.913,08 | 426.786,62 | 22.091.081,92 | 26/02/2024 |
| Totales | 68.241.744,13 | 6.987.403,39 | 0,00 | 75.229.147,52 | 1° Vencimiento |
| | | 6.987.403,39 | 1.280.359,86 | 76.509.507,38 | 2° Vencimiento |

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1177809738 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/23 |
| **CUIT:** | **30-69113549-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-10 |
| Generado por el Usuario: | 27288491343 |
| Fecha Generación: | 2023-11-14 Hora: 12:11:49 |
| Día de Expiración: | 2023-12-14 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $77.434.039,14 |
| **Importe total a pagar** | **$77.434.039,14** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 14/11/2023 12:26:50 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1177811653 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1809218823 |
| NRO. CONTROL | 719491 |
| BANCO | 007 - Galicia |
| CUIT | 30691135493 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| SUBCONCEPTO | 51 - INTERESES RESARCITORIOS |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202310 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 762.725,29 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 762.725,29 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

9DA7404626D496932A31B29C065087432845F0E6

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 14/11/2023 12:26:51 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1177809738 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1809201676 |
| NRO. CONTROL | 724178 |
| BANCO | 007 - Galicia |
| CUIT | 30691135493 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202310 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 77.434.039,14 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 77.434.039,14 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

7E2B59B6BC1D519462D146751F7E3696C17CE110

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1176329324 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/23 |
| **CUIT:** | **30-69113549-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-10 |
| Generado por el Usuario: | 27288491343 |
| Fecha Generación: | 2023-11-10 Hora: 06:31:49 |
| Día de Expiración: | 2023-12-10 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $27.862.582,27 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $144.339,12 |
| **Importe total a pagar** | **$28.006.921,39** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 10/11/2023 06:37:31 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1176329324 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1807687737 |
| NRO. CONTROL | 595546 |
| BANCO | 007 - Galicia |
| CUIT | 30691135493 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202310 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 27.862.582,27 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 144.339,12 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 28.006.921,39 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

0020C3CDAA7A36E5FAEC6F19DE96D3B1FA08F788

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 10/11/2023 06:37:31 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1176329496 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1807687738 |
| NRO. CONTROL | 597661 |
| BANCO | 007 - Galicia |
| CUIT | 30691135493 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| SUBCONCEPTO | 51 - INTERESES RESARCITORIOS |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202310 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 54.889,29 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 54.889,29 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

9F272EB72856C54A1A909B8A932CC5BA0FD4DC52