**Usuario:** MARCOS EUGENIO GATSCH
**CUIT:** **30-69113549-3**
**Contribuyente:** ISCOT SERVICES S A
**ART Contratada:** 00027 - PREVENCION
**Seguro Colectivo:** S396 - BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 09 de enero de 2024

# 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 |
| 12/2023 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 1592 |
| Suma de Rem. 1: | 673.040.154,60 |
| Suma de Rem. 2: | 676.905.756,59 |
| Suma de Rem. 3: | 676.905.756,59 |
| Suma de Rem. 4: | 769.396.474,69 |
| Suma de Rem. 5: | 673.040.154,60 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 773.609.339,91 |
| Suma de Rem. 9: | 837.202.059,85 |
| Suma de Rem. 10: | 656.643.948,88 |

Apellido y Nombre o Razón Social:
ISCOT SERVICES S A

Nro. Verificador: 292648

Domicilio Fiscal: EL TIROL 464 PARQUE HORIZONT V 45

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 97.514.270,28 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **97.514.270,28** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 141.455.638,88 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 141.455.638,88 |
| Retenciones | 51.477.121,55 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **89.978.517,33** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 19.502.266,40 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **19.502.266,40** |
| b1 - Total de contribuciones | 38.940.976,54 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 38.940.976,54 |
| Retenciones | 14.171.009,32 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **24.769.967,22** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 65.648.130,87 |
| Total retenciones | 65.648.130,87 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 51.477.121,55 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 14.171.009,32 |
| 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 | 1592 | 665.456,00 |
| Remun. con ART | 837.202.059,85 | 37.004.331,05 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **37.669.787,05** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 1.592 - 124.749,12 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **124.749,12** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.030.409,38

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **89.978.517,33** | 302 - Aportes de Obra Social | **19.502.266,40** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **97.514.270,28** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **37.669.787,05** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **24.769.967,22** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **124.749,12** |
| 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 v4500 - 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: | **2023-12** |
| Nro. verificador: | 292648 |
| Cantidad de registros: | 3.428 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-01-09 Hora: 13:33:58 |
| Nro. de Transacción: | 982452419 |
| Código de Control: | H1DO11 |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20169044016 |

[F931.cuit.30691135493.fecha.20240109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[aecde3f7896ab781288e4055e14b3142]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069113549300030112234

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

| | |
|---|---|
| Fecha: | **10/01/2024** |
| Número de Plan: | **S660242** |

| **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:** | 10/01/2024 |

| **Deuda Correspondiente a** | **Monto a fecha de consolidación** | **Cuotas** | **Interes Financiero** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tasa | Bonificación |
| **Impositiva** | $ 0,00 | 7 | 5,91% | 0,00% |
| **Recursos de la seguridad social** | $ 187.862.148,40 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 187.862.148,40** | | | |

**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: **30691135493**
Nombre y Apellido: **ISCOT SERVICES S A,**
Fh. de Consolidación: **10/01/2024**
Número de Plan: **S660242**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 18.786.214,84 | - | - | 18.786.214,84 | 10/01/2024 |
| 1 | 24.294.171,98 | 9.992.387,67 | - | 34.286.559,65 | 16/02/2024 |
| | | 9.992.387,67 | 675.445,23 | 34.962.004,88 | 26/02/2024 |
| 2 | 25.729.957,54 | 8.556.602,11 | - | 34.286.559,65 | 16/03/2024 |
| | | 8.556.602,11 | 675.445,23 | 34.962.004,88 | 26/03/2024 |
| 3 | 27.250.598,03 | 7.035.961,62 | - | 34.286.559,65 | 16/04/2024 |
| | | 7.035.961,62 | 675.445,23 | 34.962.004,88 | 26/04/2024 |
| 4 | 28.861.108,37 | 5.425.451,28 | - | 34.286.559,65 | 16/05/2024 |
| | | 5.425.451,28 | 675.445,23 | 34.962.004,88 | 26/05/2024 |
| 5 | 30.566.799,88 | 3.719.759,77 | - | 34.286.559,65 | 16/06/2024 |
| | | 3.719.759,77 | 675.445,23 | 34.962.004,88 | 26/06/2024 |
| 6 | 32.373.297,76 | 1.913.261,89 | - | 34.286.559,65 | 16/07/2024 |
| | | 1.913.261,89 | 675.445,23 | 34.962.004,88 | 26/07/2024 |
| Totales | 187.862.148,40 | 36.643.424,34 | 0,00 | 224.505.572,74 | 1° Vencimiento |
| | | 36.643.424,34 | 4.052.671,38 | 228.558.244,12 | 2° Vencimiento |

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

## Comprobante de Pago

| | |
|---|---|
| **Datos del VEP:** | |
| Nro. VEP: | 1202339413 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES |
| Descripción Reducida: | AFIP01/24 |
| **CUIT:** | **30-69113549-3** |
| Concepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Subconcepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Período: | 2024-01 |
| ANTICIPO/CUOTA: | 900 |
| PRESENTACION: | 27720087 |
| Generado por el Usuario: | 20169044016 |
| REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79) | $18.786.214,84 |

| | |
|---|---|
| **Datos del comprobante de Pago:** | |
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1834019533 |
| Código de Control: | 354901 |
| Fecha de Pago: | 2024-01-10 Hora: 12:52:33 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$18.786.214,84** |

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

# MIS FACILIDADES

CUIT: **30691135493**
Nombre y Apellido: **ISCOT SERVICES S A,**
Fh. de Consolidación: **10/01/2024**
Número de Plan: **S660242**

| Detalle | Año | Mes | Ant./Cta | Establ. | Imp. | Cpto. | Subcpto. | Fecha Vto. | Deuda Complementaria | Monto Obligación($) | Total Pagos Imputados($) | Saldo a Cancelar($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 12 | | 0 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 09/01/2024 | No | 97.514.270,28 | 0,00 | 97.514.270,28 |
| | 2023 | 12 | | 0 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 10/01/2024 | No | 192.103,11 | 0,00 | 192.103,11 |
| | 2023 | 12 | | 0 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 09/01/2024 | No | 89.978.517,33 | 0,00 | 89.978.517,33 |
| | 2023 | 12 | | 0 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 10/01/2024 | No | 177.257,68 | 0,00 | 177.257,68 |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1202339413 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES |
| Descripción Reducida: | AFIP01/24 |
| **CUIT:** | **30-69113549-3** |
| Concepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Subconcepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Período: | 2024-01 |
| ANTICIPO/CUOTA: | 900 |
| PRESENTACION: | 27720087 |
| Generado por el Usuario: | 20169044016 |

| | |
|---|---|
| REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79) | $18.786.214,84 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1834019533 |
| Código de Control: | 354901 |
| Fecha de Pago: | 2024-01-10 Hora: 12:52:33 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$18.786.214,84** |

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 10/01/2024 12:52:33 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1202339413 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1834019533 |
| NRO. CONTROL | 354901 |
| BANCO | 285 - Macro S.A. |
| CUIT | 30691135493 |
| CONCEPTO | 272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| CUOTA | 900 |
| PERIODO FISCAL | 202401 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES** |
| IMPORTE | 18.786.214,84 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 18.786.214,84 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

6F0DE67418C1BB61A7C00F0C37B55FAD4F5E3FBC

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1201790166 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/23 |
| **CUIT:** | **30-69113549-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-12 |
| Generado por el Usuario: | 27288491343 |
| Fecha Generación: | 2024-01-09 Hora: 15:45:54 |
| Día de Expiración: | 2024-02-08 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $37.669.787,05 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $124.749,12 |
| **Importe total a pagar** | **$37.794.536,17** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 09/01/2024 15:56:42 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1201790166 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1833612552 |
| NRO. CONTROL | 306338 |
| BANCO | 017 - BBVA |
| CUIT | 30691135493 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202312 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 37.669.787,05 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 124.749,12 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 37.794.536,17 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

21638970BCE188453E5131C7C02B078753C131BC

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1210764676 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/23 |
| **CUIT:** | **30-69113549-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-12 |
| Generado por el Usuario: | 27288491343 |
| Fecha Generación: | 2024-01-30 Hora: 10:22:12 |
| Día de Expiración: | 2024-02-29 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $24.769.967,22 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $19.502.266,40 |
| **Importe total a pagar** | **$44.272.233,62** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 30/01/2024 10:26:01 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1210764676 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1840924247 |
| NRO. CONTROL | 968419 |
| BANCO | 007 - Galicia |
| CUIT | 30691135493 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202312 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 24.769.967,22 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 19.502.266,40 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 44.272.233,62 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

F97923512DA79695CE9EFFA1F546F849EB0858C2

**Usuario:** MARCOS EUGENIO GATSCH
**CUIT:** **30-69113549-3**
**Contribuyente:** ISCOT SERVICES S A
**ART Contratada:** 00027 - PREVENCION
**Seguro Colectivo:** S396 - BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 09 de enero de 2024

# 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 |
| 12/2023 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 1592 |
| Suma de Rem. 1: | 673.040.154,60 |
| Suma de Rem. 2: | 676.905.756,59 |
| Suma de Rem. 3: | 676.905.756,59 |
| Suma de Rem. 4: | 769.396.474,69 |
| Suma de Rem. 5: | 673.040.154,60 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 773.609.339,91 |
| Suma de Rem. 9: | 837.202.059,85 |
| Suma de Rem. 10: | 656.643.948,88 |

Apellido y Nombre o Razón Social:
ISCOT SERVICES S A

Nro. Verificador: 292648

Domicilio Fiscal: EL TIROL 464 PARQUE HORIZONT V 45

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 97.514.270,28 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **97.514.270,28** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 141.455.638,88 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 141.455.638,88 |
| Retenciones | 51.477.121,55 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **89.978.517,33** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 19.502.266,40 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **19.502.266,40** |
| b1 - Total de contribuciones | 38.940.976,54 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 38.940.976,54 |
| Retenciones | 14.171.009,32 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **24.769.967,22** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 65.648.130,87 |
| Total retenciones | 65.648.130,87 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 51.477.121,55 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 14.171.009,32 |
| 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 | 1592 | 665.456,00 |
| Remun. con ART | 837.202.059,85 | 37.004.331,05 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **37.669.787,05** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 1.592 - 124.749,12 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **124.749,12** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.030.409,38

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **89.978.517,33** | 302 - Aportes de Obra Social | **19.502.266,40** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **97.514.270,28** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **37.669.787,05** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **24.769.967,22** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **124.749,12** |
| 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 v4500 - 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: | **2023-12** |
| Nro. verificador: | 292648 |
| Cantidad de registros: | 3.428 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-01-09 Hora: 13:33:58 |
| Nro. de Transacción: | 982452419 |
| Código de Control: | H1DO11 |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20169044016 |

[F931.cuit.30691135493.fecha.20240109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[aecde3f7896ab781288e4055e14b3142]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069113549300030112234

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

| | |
|---|---|
| Fecha: | **10/01/2024** |
| Número de Plan: | **S660242** |

| **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:** | 10/01/2024 |

| **Deuda Correspondiente a** | **Monto a fecha de consolidación** | **Cuotas** | **Interes Financiero** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tasa | Bonificación |
| **Impositiva** | $ 0,00 | 7 | 5,91% | 0,00% |
| **Recursos de la seguridad social** | $ 187.862.148,40 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 187.862.148,40** | | | |

**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: **30691135493**
Nombre y Apellido: **ISCOT SERVICES S A,**
Fh. de Consolidación: **10/01/2024**
Número de Plan: **S660242**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 18.786.214,84 | - | - | 18.786.214,84 | 10/01/2024 |
| 1 | 24.294.171,98 | 9.992.387,67 | - | 34.286.559,65 | 16/02/2024 |
| | | 9.992.387,67 | 675.445,23 | 34.962.004,88 | 26/02/2024 |
| 2 | 25.729.957,54 | 8.556.602,11 | - | 34.286.559,65 | 16/03/2024 |
| | | 8.556.602,11 | 675.445,23 | 34.962.004,88 | 26/03/2024 |
| 3 | 27.250.598,03 | 7.035.961,62 | - | 34.286.559,65 | 16/04/2024 |
| | | 7.035.961,62 | 675.445,23 | 34.962.004,88 | 26/04/2024 |
| 4 | 28.861.108,37 | 5.425.451,28 | - | 34.286.559,65 | 16/05/2024 |
| | | 5.425.451,28 | 675.445,23 | 34.962.004,88 | 26/05/2024 |
| 5 | 30.566.799,88 | 3.719.759,77 | - | 34.286.559,65 | 16/06/2024 |
| | | 3.719.759,77 | 675.445,23 | 34.962.004,88 | 26/06/2024 |
| 6 | 32.373.297,76 | 1.913.261,89 | - | 34.286.559,65 | 16/07/2024 |
| | | 1.913.261,89 | 675.445,23 | 34.962.004,88 | 26/07/2024 |
| Totales | 187.862.148,40 | 36.643.424,34 | 0,00 | 224.505.572,74 | 1° Vencimiento |
| | | 36.643.424,34 | 4.052.671,38 | 228.558.244,12 | 2° Vencimiento |

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

## Comprobante de Pago

| | |
|---|---|
| **Datos del VEP:** | |
| Nro. VEP: | 1202339413 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES |
| Descripción Reducida: | AFIP01/24 |
| **CUIT:** | **30-69113549-3** |
| Concepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Subconcepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Período: | 2024-01 |
| ANTICIPO/CUOTA: | 900 |
| PRESENTACION: | 27720087 |
| Generado por el Usuario: | 20169044016 |
| REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79) | $18.786.214,84 |

| | |
|---|---|
| **Datos del comprobante de Pago:** | |
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1834019533 |
| Código de Control: | 354901 |
| Fecha de Pago: | 2024-01-10 Hora: 12:52:33 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$18.786.214,84** |

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

# MIS FACILIDADES

CUIT: **30691135493**
Nombre y Apellido: **ISCOT SERVICES S A,**
Fh. de Consolidación: **10/01/2024**
Número de Plan: **S660242**

| Detalle | Año | Mes | Ant./Cta | Establ. | Imp. | Cpto. | Subcpto. | Fecha Vto. | Deuda Complementaria | Monto Obligación($) | Total Pagos Imputados($) | Saldo a Cancelar($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 12 | | 0 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 09/01/2024 | No | 97.514.270,28 | 0,00 | 97.514.270,28 |
| | 2023 | 12 | | 0 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 10/01/2024 | No | 192.103,11 | 0,00 | 192.103,11 |
| | 2023 | 12 | | 0 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 09/01/2024 | No | 89.978.517,33 | 0,00 | 89.978.517,33 |
| | 2023 | 12 | | 0 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 10/01/2024 | No | 177.257,68 | 0,00 | 177.257,68 |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1202339413 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES |
| Descripción Reducida: | AFIP01/24 |
| **CUIT:** | **30-69113549-3** |
| Concepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Subconcepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Período: | 2024-01 |
| ANTICIPO/CUOTA: | 900 |
| PRESENTACION: | 27720087 |
| Generado por el Usuario: | 20169044016 |

| | |
|---|---|
| REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79) | $18.786.214,84 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1834019533 |
| Código de Control: | 354901 |
| Fecha de Pago: | 2024-01-10 Hora: 12:52:33 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$18.786.214,84** |

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 10/01/2024 12:52:33 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1202339413 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1834019533 |
| NRO. CONTROL | 354901 |
| BANCO | 285 - Macro S.A. |
| CUIT | 30691135493 |
| CONCEPTO | 272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| CUOTA | 900 |
| PERIODO FISCAL | 202401 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES** |
| IMPORTE | 18.786.214,84 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 18.786.214,84 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

6F0DE67418C1BB61A7C00F0C37B55FAD4F5E3FBC

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1201790166 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/23 |
| **CUIT:** | **30-69113549-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-12 |
| Generado por el Usuario: | 27288491343 |
| Fecha Generación: | 2024-01-09 Hora: 15:45:54 |
| Día de Expiración: | 2024-02-08 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $37.669.787,05 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $124.749,12 |
| **Importe total a pagar** | **$37.794.536,17** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 09/01/2024 15:56:42 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1201790166 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1833612552 |
| NRO. CONTROL | 306338 |
| BANCO | 017 - BBVA |
| CUIT | 30691135493 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202312 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 37.669.787,05 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 124.749,12 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 37.794.536,17 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

21638970BCE188453E5131C7C02B078753C131BC

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1210764676 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/23 |
| **CUIT:** | **30-69113549-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-12 |
| Generado por el Usuario: | 27288491343 |
| Fecha Generación: | 2024-01-30 Hora: 10:22:12 |
| Día de Expiración: | 2024-02-29 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $24.769.967,22 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $19.502.266,40 |
| **Importe total a pagar** | **$44.272.233,62** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 30/01/2024 10:26:01 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1210764676 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1840924247 |
| NRO. CONTROL | 968419 |
| BANCO | 007 - Galicia |
| CUIT | 30691135493 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202312 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 24.769.967,22 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 19.502.266,40 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 44.272.233,62 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

F97923512DA79695CE9EFFA1F546F849EB0858C2