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.	33-70745215-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	63
Suma de Rem. 1:	56.029.382,82
Suma de Rem. 2:	60.744.455,51
Suma de Rem. 3:	60.744.455,51
Suma de Rem. 4:	56.029.382,82
Suma de Rem. 5:	56.029.382,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	60.744.455,51
Suma de Rem. 9:	62.896.259,69
Suma de Rem. 10:	59.526.316,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

J C O S R L

Nro. Verificador: 599615

Domicilio Fiscal: BARLETTA 1132 CAMPANA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.980.645,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.980.645,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.216.520,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.216.520,19
Retenciones	886.030,41
Contribuciones S.S. a pagar	**13.330.489,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.408.349,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.408.349,32**
b1 - Total de contribuciones	3.057.167,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.057.167,27
Retenciones	190.542,91
Contribuciones O.S. a pagar	**2.866.624,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.076.573,32
Total retenciones	1.076.573,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	886.030,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	190.542,91
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	63	30.303,00
Remun. con ART	62.896.259,69	1.383.717,71
L.R.T. total a pagar		**1.414.020,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	63 - 4.936,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.936,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 418.139,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.330.489,78**	302 - Aportes de Obra Social	**1.408.349,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.980.645,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.414.020,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.866.624,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.936,68**
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:	**33-70745215-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	599615
Cantidad de registros:	282

Fecha de Presentación:	2024-03-14 Hora: 10:21:11
Nro. de Transacción:	1001452438
Código de Control:	NM30LA
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27201557416

[F931.cuit.33707452159.fecha.20240314.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5361fb3a456326c35d6d96c949645645]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370745215900030102246

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:	**15/03/2024**
Número de Plan:	**S830201**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	J C O S R L,
C.U.I.T N°:	33-70745215-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701187-20000001941171

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	2	9,16%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 5.870.292,92			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 5.870.292,92**			

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: **33707452159**
Nombre y Apellido: **J C O S R L,**
Fh. de Consolidación: **15/03/2024**
Número de Plan: **S830201**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	293.514,65	-	-	293.514,65	15/03/2024
1	5.576.778,27	510.832,89	-	6.087.611,16	16/04/2024
		510.832,89	309.859,41	6.397.470,57	26/04/2024
Totales	5.870.292,92	510.832,89	0,00	6.381.125,81	1° Vencimiento
		510.832,89	309.859,41	6.690.985,22	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1233469362
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**33-70745215-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	27201557416

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.500.000,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.000.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.000.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.510.000,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.540.000,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.190,00

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:	1859538391
Código de Control:	196151
Fecha de Pago:	2024-03-13 Hora: 21:38:07
IMPORTE PAGADO	**$20.556.190,00**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1234596283
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**33-70745215-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27201557416
Cantidad de SubVeps:	2
Fecha Generación:	2024-03-15 Hora: 11:29:26
Día de Expiración:	2024-04-14

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$644.233,27
Importe total a pagar	**$644.233,27**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1234595376
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**33-70745215-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-03
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	27980760
Generado por el Usuario:	27201557416
Fecha Generación:	2024-03-15 Hora: 11:28:48
Día de Expiración:	2024-03-15

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$293.514,65
Importe total a pagar	**$293.514,65**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33-70745215-9**
Fh. de Consolidación: **15/03/2024**

Nombre y Apellido: **J C O S R L,**
Número de Plan: **S830201**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/03/2024	1.980.645,78	0,00	1.980.645,78
2024	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/03/2024	20.162,97	0,00	20.162,97
2024	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/03/2024	3.830.489,78	0,00	3.830.489,78
2024	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/03/2024	38.994,39	0,00	38.994,39



CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/03/2024 21:38:07
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1233469362

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1859538391
NRO. CONTROL	196151
BANCO	007 - Galicia
CUIT	33707452159
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202402
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.500.000,00
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	6.000.000,00
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.000.000,00
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.510.000,00
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.540.000,00
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.190,00

TOTAL PAGADO	20.556.190,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1C23C577CE0E751AF3A9471A152E77A037010BC7

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.	33-70745215-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	63
Suma de Rem. 1:	56.029.382,82
Suma de Rem. 2:	60.744.455,51
Suma de Rem. 3:	60.744.455,51
Suma de Rem. 4:	56.029.382,82
Suma de Rem. 5:	56.029.382,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	60.744.455,51
Suma de Rem. 9:	62.896.259,69
Suma de Rem. 10:	59.526.316,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

J C O S R L

Nro. Verificador: 599615

Domicilio Fiscal: BARLETTA 1132 CAMPANA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.980.645,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.980.645,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.216.520,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.216.520,19
Retenciones	886.030,41
Contribuciones S.S. a pagar	**13.330.489,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.408.349,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.408.349,32**
b1 - Total de contribuciones	3.057.167,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.057.167,27
Retenciones	190.542,91
Contribuciones O.S. a pagar	**2.866.624,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.076.573,32
Total retenciones	1.076.573,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	886.030,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	190.542,91
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	63	30.303,00
Remun. con ART	62.896.259,69	1.383.717,71
L.R.T. total a pagar		**1.414.020,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	63 - 4.936,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.936,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 418.139,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.330.489,78**	302 - Aportes de Obra Social	**1.408.349,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.980.645,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.414.020,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.866.624,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.936,68**
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:	**33-70745215-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	599615
Cantidad de registros:	282

Fecha de Presentación:	2024-03-14 Hora: 10:21:11
Nro. de Transacción:	1001452438
Código de Control:	NM30LA
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27201557416

[F931.cuit.33707452159.fecha.20240314.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5361fb3a456326c35d6d96c949645645]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370745215900030102246

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:	**15/03/2024**
Número de Plan:	**S830201**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	J C O S R L,
C.U.I.T N°:	33-70745215-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701187-20000001941171

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	2	9,16%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 5.870.292,92			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 5.870.292,92**			

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: **33707452159**
Nombre y Apellido: **J C O S R L,**
Fh. de Consolidación: **15/03/2024**
Número de Plan: **S830201**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	293.514,65	-	-	293.514,65	15/03/2024
1	5.576.778,27	510.832,89	-	6.087.611,16	16/04/2024
		510.832,89	309.859,41	6.397.470,57	26/04/2024
Totales	5.870.292,92	510.832,89	0,00	6.381.125,81	1° Vencimiento
		510.832,89	309.859,41	6.690.985,22	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1233469362
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**33-70745215-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	27201557416

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.500.000,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.000.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.000.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.510.000,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.540.000,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.190,00

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:	1859538391
Código de Control:	196151
Fecha de Pago:	2024-03-13 Hora: 21:38:07
IMPORTE PAGADO	**$20.556.190,00**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1234596283
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**33-70745215-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27201557416
Cantidad de SubVeps:	2
Fecha Generación:	2024-03-15 Hora: 11:29:26
Día de Expiración:	2024-04-14

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$644.233,27
Importe total a pagar	**$644.233,27**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1234595376
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**33-70745215-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-03
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	27980760
Generado por el Usuario:	27201557416
Fecha Generación:	2024-03-15 Hora: 11:28:48
Día de Expiración:	2024-03-15

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$293.514,65
Importe total a pagar	**$293.514,65**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33-70745215-9**
Fh. de Consolidación: **15/03/2024**

Nombre y Apellido: **J C O S R L,**
Número de Plan: **S830201**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/03/2024	1.980.645,78	0,00	1.980.645,78
2024	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/03/2024	20.162,97	0,00	20.162,97
2024	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/03/2024	3.830.489,78	0,00	3.830.489,78
2024	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/03/2024	38.994,39	0,00	38.994,39



CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/03/2024 21:38:07
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1233469362

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1859538391
NRO. CONTROL	196151
BANCO	007 - Galicia
CUIT	33707452159
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202402
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.500.000,00
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	6.000.000,00
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.000.000,00
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.510.000,00
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.540.000,00
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.190,00

TOTAL PAGADO	20.556.190,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1C23C577CE0E751AF3A9471A152E77A037010BC7

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.	33-70745215-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	63
Suma de Rem. 1:	56.029.382,82
Suma de Rem. 2:	60.744.455,51
Suma de Rem. 3:	60.744.455,51
Suma de Rem. 4:	56.029.382,82
Suma de Rem. 5:	56.029.382,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	60.744.455,51
Suma de Rem. 9:	62.896.259,69
Suma de Rem. 10:	59.526.316,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

J C O S R L

Nro. Verificador: 599615

Domicilio Fiscal: BARLETTA 1132 CAMPANA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.980.645,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.980.645,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.216.520,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.216.520,19
Retenciones	886.030,41
Contribuciones S.S. a pagar	**13.330.489,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.408.349,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.408.349,32**
b1 - Total de contribuciones	3.057.167,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.057.167,27
Retenciones	190.542,91
Contribuciones O.S. a pagar	**2.866.624,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.076.573,32
Total retenciones	1.076.573,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	886.030,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	190.542,91
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	63	30.303,00
Remun. con ART	62.896.259,69	1.383.717,71
L.R.T. total a pagar		**1.414.020,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	63 - 4.936,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.936,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 418.139,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.330.489,78**	302 - Aportes de Obra Social	**1.408.349,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.980.645,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.414.020,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.866.624,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.936,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1234596284
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**33-70745215-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	27201557416
Corresponde al VEP Consolidado:	1234596283
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$637.741,07

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:	1860348505
Código de Control:	244518
Fecha de Pago:	2024-03-15 Hora: 11:56:37
IMPORTE PAGADO	**$637.741,07**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1233469362
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**33-70745215-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	27201557416

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.500.000,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.000.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.000.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.510.000,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.540.000,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.190,00

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:	1859538391
Código de Control:	196151
Fecha de Pago:	2024-03-13 Hora: 21:38:07
IMPORTE PAGADO	**$20.556.190,00**

F. 1181 Versión 400	Transacción: 90293961	Fecha de Reimputación: 14/03/2024	Hora: 14:48:13

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
33-70745215-9	0	J C O S R L	
Impuesto			
302 - APORTES DE OBRAS SOCIALES			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
02/2024	0	$ 1.510.000,00	7272294380
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		1003	13/03/2024

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	Registrable	Destino Agregado
33-70745215-9	0	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	02/2024	0	$ 101.650,68	V	F
33-70745215-9	0	302 - APORTES OBRAS SOCIALES	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	02/2024	0	$ 1.408.349,32	V	F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	14/03/2024 14:48:13	27-24478171-9 MAIDANA ELBA RAQUEL	144 - AGENCIA ZARATE (DE ORMS)
Autorización	14/03/2024 14:51:15	27-17057540-2 ALZUA MARIA ALEJANDRA	144 - AGENCIA ZARATE (DE ORMS)

F. 1181 Versión 400	Transacción: 90293997	Fecha de Reimputación: 14/03/2024	Hora: 14:49:35

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
33-70745215-9	0	J C O S R L	
Impuesto			
312 - ASEGURADORAS RIESGO DE TRABAJO LEY 24557			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
02/2024	0	$ 1.540.000,00	7272294378
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		1003	13/03/2024

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	Registrable	Destino Agregado
33-70745215-9	0	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	02/2024	0	$ 125.979,29	V	F
33-70745215-9	0	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	02/2024	0	$ 1.414.020,71	V	F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	14/03/2024 14:49:35	27-24478171-9 MAIDANA ELBA RAQUEL	144 - AGENCIA ZARATE (DE ORMS)
Autorización	14/03/2024 14:51:20	27-17057540-2 ALZUA MARIA ALEJANDRA	144 - AGENCIA ZARATE (DE ORMS)

F. 1181 Versión 400	Transacción: 90293997	Fecha de Reimputación: 14/03/2024	Hora: 14:49:35

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
33-70745215-9	0	J C O S R L	
Impuesto			
312 - ASEGURADORAS RIESGO DE TRABAJO LEY 24557			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
02/2024	0	$ 1.540.000,00	7272294378
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		1003	13/03/2024

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	Registrable	Destino Agregado
33-70745215-9	0	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	02/2024	0	$ 125.979,29	V	F
33-70745215-9	0	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	02/2024	0	$ 1.414.020,71	V	F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	14/03/2024 14:49:35	27-24478171-9 MAIDANA ELBA RAQUEL	144 - AGENCIA ZARATE (DE ORMS)
Autorización	14/03/2024 14:51:20	27-17057540-2 ALZUA MARIA ALEJANDRA	144 - AGENCIA ZARATE (DE ORMS)

F. 1181 Versión 400	Transacción: 90293325	Fecha de Reimputación: 14/03/2024	Hora: 14:30:09

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
33-70745215-9	0	J C O S R L	
Impuesto			
28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO OBLIGATORIO			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
02/2024	0	$ 6.190,00	7272294383
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		1003	13/03/2024

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	Registrable	Destino Agregado
33-70745215-9	0	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	02/2024	0	$ 1.253,32	V	F
33-70745215-9	0	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	02/2024	0	$ 4.936,68	V	F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	14/03/2024 14:30:09	27-24478171-9 MAIDANA ELBA RAQUEL	144 - AGENCIA ZARATE (DE ORMS)
Autorización	14/03/2024 14:37:56	27-17057540-2 ALZUA MARIA ALEJANDRA	144 - AGENCIA ZARATE (DE ORMS)

ARCA

CUIT: **33-70745215-9**
Nombre y Apellido: **J C O S R L,**
Fh. de Consolidación: **15/03/2024**
Número de Plan: **S830201**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	100.040,44	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/2	Pagado
Pago a Cuenta	193.474,21	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/2	Pagado
1	3.637.015,57	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/2	Pagado
1	1.880.605,34	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/2	Pagado
1	38.994,39	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2024/2	Pagado
1	20.162,97	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2024/2	Pagado

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33707452159**
Fh. de Consolidación: **15/03/2024**

Nombre y Apellido: **J C O S R L,**
Número de Plan: **S830201**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	293.514,65	0,00	0,00	293.514,65	15/03/2024	Pago	Cuota Cancelada
1	5.576.778,27	510.832,89	0,00	6.087.611,16	16/04/2024	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 5.870.292,92	$ 510.832,89	$ 0,00	$ 6.381.125,81			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33707452159**
Fh. de Consolidación: **15/03/2024**

Nombre y Apellido: **J C O S R L,**
Número de Plan: **S830201**

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	1.980.645,78	0,00	1.980.645,78
	2024	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/03/2024	No	20.162,97	0,00	20.162,97
	2024	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/03/2024	No	3.830.489,78	0,00	3.830.489,78
	2024	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/03/2024	No	38.994,39	0,00	38.994,39

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33707452159**
Nombre y Apellido: **J C O S R L,**
Fh. de Consolidación: **15/03/2024**
Número de Plan: **S830201**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	293.514,65	-	-	293.514,65	15/03/2024
1	5.576.778,27	510.832,89	-	6.087.611,16	16/04/2024
		510.832,89	244.924,89	6.332.536,05	26/04/2024
Totales	5.870.292,92	510.832,89	0,00	6.381.125,81	1° Vencimiento
		510.832,89	244.924,89	6.626.050,70	2° Vencimiento

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**15/03/2024**
Número de Plan:	**S830201**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	J C O S R L,
C.U.I.T N°:	33-70745215-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701187-20000001941171

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	2	9,16%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 5.870.292,92			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 5.870.292,92**			

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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70745215-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	599615
Cantidad de registros:	282

Fecha de Presentación:	2024-03-14 Hora: 10:21:11
Nro. de Transacción:	1001452438
Código de Control:	NM30LA
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27201557416

[F931.cuit.33707452159.fecha.20240314.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5361fb3a456326c35d6d96c949645645]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370745215900030102246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación