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

jueves, 09 de mayo 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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1484
Suma de Rem. 1:	616.402.968,76
Suma de Rem. 2:	619.061.296,81
Suma de Rem. 3:	619.061.296,81
Suma de Rem. 4:	811.515.541,27
Suma de Rem. 5:	616.402.968,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	820.573.145,95
Suma de Rem. 9:	884.059.079,75
Suma de Rem. 10:	605.153.697,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

ISCOT SERVICES S A

Nro. Verificador: 818384

Domicilio Fiscal: EL TIROL 464 PARQUE HORIZONT V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	89.782.984,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**89.782.984,01**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	131.363.547,59
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	131.363.547,59
Retenciones	69.565.931,18
Contribuciones S.S. a pagar	**61.797.616,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	20.627.661,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**20.627.661,33**
b1 - Total de contribuciones	41.398.615,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	41.398.615,81
Retenciones	21.923.318,05
Contribuciones O.S. a pagar	**19.475.297,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	91.489.249,23
Total retenciones	91.489.249,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	69.565.931,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	21.923.318,05
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	1484 912.660,00	
Remun. con ART	884.059.079,75	35.362.363,19
L.R.T. total a pagar		**36.275.023,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.484 - 261.020,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**261.020,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.203.072,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**61.797.616,41**	302 - Aportes de Obra Social	**20.627.661,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**89.782.984,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**36.275.023,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.475.297,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**261.020,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-04**
Nro. verificador:	818384
Cantidad de registros:	3.217

Fecha de Presentación:	2024-05-09 Hora: 12:46:04
Nro. de Transacción:	1014355827
Código de Control:	x#KraL
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20169044016

[F931.cuit.30691135493.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1637892d3c066863b966a860aa854848]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069113549300030104247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265392744
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-69113549-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20169044016

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$89.782.984,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$36.275.023,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$261.020,76

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:	1882944120
Código de Control:	737630
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 15:16:26
IMPORTE PAGADO	**$126.319.027,96**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/05/2024 15:16:26
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1265392744

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1882944120
NRO. CONTROL	737630
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30691135493
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202404
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	89.782.984,01
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	36.275.023,19
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	261.020,76

TOTAL PAGADO	126.319.027,96
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E94E4191E5F2AFEF81BC70F5E95D1BBBF6696D38

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	17/05/2024 13:52:36
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1269800841

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1886461653
NRO. CONTROL	9143
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30691135493
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	63.786.674,04

TOTAL PAGADO	63.786.674,04
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

100DE804FB68E237F8F7DB921799D160234A5B15

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1275728966
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-69113549-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	27288491343
Fecha Generación:	2024-05-29 Hora: 12:51:15
Día de Expiración:	2024-06-28

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.475.297,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.627.661,33
Importe total a pagar	**$40.102.959,09**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	29/05/2024 12:55:22
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1275728966

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1890388476
NRO. CONTROL	286762
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30691135493
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202404
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	19.475.297,76
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	20.627.661,33

TOTAL PAGADO	40.102.959,09
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

CC2F95971556C7A3D26AEB54622AFDEFD06F9E29

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1269800843
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP04/24
CUIT:	**30-69113549-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	27201501313
Corresponde al VEP Consolidado:	1269800841

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.989.057,63

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:	1886461653
Código de Control:	9143
Fecha de Pago:	2024-05-17 Hora: 13:52:36
IMPORTE PAGADO	**$1.989.057,63**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1269800842
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-69113549-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	27201501313
Corresponde al VEP Consolidado:	1269800841

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$61.797.616,41

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:	1886461653
Código de Control:	9143
Fecha de Pago:	2024-05-17 Hora: 13:52:36
IMPORTE PAGADO	**$61.797.616,41**