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

lunes, 09 de diciembre de 2024

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1441
Suma de Rem. 1:	1.027.090.941,31
Suma de Rem. 2:	1.040.571.580,72
Suma de Rem. 3:	1.040.571.580,72
Suma de Rem. 4:	1.251.769.811,86
Suma de Rem. 5:	1.027.090.941,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.266.079.620,44
Suma de Rem. 9:	1.358.318.359,57
Suma de Rem. 10:	1.021.856.009,16

Apellido y Nombre o Razón Social: ISCOT SERVICES S A

Nro. Verificador: 935966

Domicilio Fiscal: EL TIROL 464 PARQUE HORIZONT V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	148.751.311,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**148.751.311,23**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	220.015.693,73
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	220.015.693,73
Retenciones	71.513.461,06
Contribuciones S.S. a pagar	**148.502.232,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	31.987.666,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**31.987.666,72**
b1 - Total de contribuciones	64.284.727,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	64.284.727,33
Retenciones	20.895.001,57
Contribuciones O.S. a pagar	**43.389.725,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	92.408.462,63
Total retenciones	92.408.462,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	71.513.461,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.895.001,57
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	1441	1.540.429,00
Remun. con ART	1.358.318.359,57	54.332.734,38
L.R.T. total a pagar		**55.873.163,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.441 - 253.457,49
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**253.457,49**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.009.209,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**148.502.232,67**	302 - Aportes de Obra Social	**31.987.666,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**148.751.311,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**55.873.163,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**43.389.725,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**253.457,49**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	935966
Cantidad de registros:	3.107

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 15:12:25
Nro. de Transacción:	1059155634
Código de Control:	gKzoLc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20169044016

[F931.cuit.30691135493.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[77c30f6f80ea130dd3974353c62f1100]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069113549300030111246

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:	1379117263
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-69113549-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	27203462307
Fecha Generación:	2024-12-09 Hora: 16:06:03
Día de Expiración:	2025-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$148.502.232,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$148.751.311,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$55.873.163,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$253.457,49
Importe total a pagar	**$353.380.164,77**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/12/2024 16:28:38
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1379117263

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1974781024
NRO. CONTROL	196850
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30691135493
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202411
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	148.502.232,67
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	148.751.311,23
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	55.873.163,38
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	253.457,49

TOTAL PAGADO	353.380.164,77
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

42C8BAB48AA57891C4A2D9A7CE7D6AC595BC8FC7

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1386371935
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-69113549-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20169044016
Fecha Generación:	2024-12-23 Hora: 14:30:26
Día de Expiración:	2025-01-22

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.467.443,24
Importe total a pagar	**$29.467.443,24**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/11/2024 09:59:46
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1372376969

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1968040303
NRO. CONTROL	751419
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30691135493
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202411
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	28.465.107,27
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	29.467.443,24

TOTAL PAGADO	57.932.550,51
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6B2C8C3F4DE2AA0F537809E210EB4E3290A691E7

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1386373242
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-69113549-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20169044016
Fecha Generación:	2024-12-23 Hora: 14:32:15
Día de Expiración:	2025-01-22

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.924.618,49
Importe total a pagar	**$14.924.618,49**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	23/12/2024 15:25:38
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1386373242

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1982230733
NRO. CONTROL	745964
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30691135493
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202411
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	14.924.618,49
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	14.924.618,49
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

274B0E30C202DD95B05F3D849146D2E053990D86

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1386372537
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-69113549-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20169044016
Fecha Generación:	2024-12-23 Hora: 14:31:06
Día de Expiración:	2025-01-22

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.520.223,48
Importe total a pagar	**$2.520.223,48**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	23/12/2024 15:34:40
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1386372537

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1982230731
NRO. CONTROL	758352
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30691135493
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202411
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.520.223,48
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	2.520.223,48
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

98E26A0BC490D7BD68C98E829E9ADBF3DA7535DC