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 enero de 2025

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
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1566
Suma de Rem. 1:	1.651.710.239,81
Suma de Rem. 2:	1.677.514.589,98
Suma de Rem. 3:	1.677.514.589,98
Suma de Rem. 4:	2.065.631.107,35
Suma de Rem. 5:	1.651.710.239,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.094.108.436,22
Suma de Rem. 9:	2.268.008.652,06
Suma de Rem. 10:	1.648.844.199,62

Apellido y Nombre o Razón Social: ISCOT SERVICES S A

Nro. Verificador: 327767

Domicilio Fiscal: EL TIROL 464 PARQUE HORIZONT V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	239.614.739,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**239.614.739,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	355.480.075,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	355.480.075,21
Retenciones	86.700.879,39
Contribuciones S.S. a pagar	**268.779.195,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	52.784.988,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**52.784.988,59**
b1 - Total de contribuciones	106.333.640,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	106.333.640,33
Retenciones	25.934.405,42
Contribuciones O.S. a pagar	**80.399.234,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	112.635.284,81
Total retenciones	112.635.284,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	86.700.879,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	25.934.405,42
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	1566	1.785.240,00
Remun. con ART	2.268.008.652,06	90.720.346,08
L.R.T. total a pagar		**92.505.586,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.566 - 275.443,74
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**275.443,74**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.314.785,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**268.779.195,82**	302 - Aportes de Obra Social	**52.784.988,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**239.614.739,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**92.505.586,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**80.399.234,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**275.443,74**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	327767
Cantidad de registros:	3.357

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 13:46:09
Nro. de Transacción:	1066307879
Código de Control:	A14gbU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20169044016

[F931.cuit.30691135493.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5cbf1f8675b162fcf3d424301189177a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069113549300030112241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393560208
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69113549-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20169044016

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$268.779.195,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$239.614.739,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$92.505.586,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$275.443,74

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:	1989056186
Código de Control:	68621
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 16:13:40
IMPORTE PAGADO	**$601.174.965,45**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/01/2025 16:13:40
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1393560208

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1989056186
NRO. CONTROL	68621
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30691135493
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202412
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	268.779.195,82
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	239.614.739,81
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	92.505.586,08
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	275.443,74
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	601.174.965,45
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

52CD6151B25EB65C195BEF5C30D48221A616D7C9

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1399444225
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69113549-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	27203462307
Fecha Generación:	2025-01-22 Hora: 09:13:37
Día de Expiración:	2025-02-21

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$80.399.234,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$52.784.988,59
Importe total a pagar	**$133.184.223,50**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	22/01/2025 09:17:02
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1399444225

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1993783712
NRO. CONTROL	427586
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30691135493
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202412
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	80.399.234,91
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	52.784.988,59

TOTAL PAGADO	133.184.223,50
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B804E769BBFC6DCB41CDB474236681B5232A8E7C

Nivel de Seguridad Confidencial