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, 10 de febrero 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
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1618
Suma de Rem. 1:	1.158.655.546,14
Suma de Rem. 2:	1.177.365.550,68
Suma de Rem. 3:	1.177.365.550,68
Suma de Rem. 4:	1.467.573.360,60
Suma de Rem. 5:	1.158.655.546,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.488.432.709,60
Suma de Rem. 9:	1.575.458.005,66
Suma de Rem. 10:	1.157.167.843,12

Apellido y Nombre o Razón Social: ISCOT SERVICES S A

Nro. Verificador: 444478

Domicilio Fiscal: EL TIROL 464 PARQUE HORIZONT V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	168.196.736,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**168.196.736,23**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	249.783.259,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	249.783.259,63
Retenciones	133.086.019,44
Contribuciones S.S. a pagar	**116.697.240,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	37.525.217,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**37.525.217,49**
b1 - Total de contribuciones	75.603.052,34
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	75.603.052,34
Retenciones	40.281.889,58
Contribuciones O.S. a pagar	**35.321.162,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	173.367.909,02
Total retenciones	173.367.909,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	133.086.019,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	40.281.889,58
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	1618	1.896.296,00
Remun. con ART	1.575.458.005,66	63.018.320,23
L.R.T. total a pagar		**64.914.616,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.618 - 284.590,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**284.590,02**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.636.479,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**116.697.240,19**	302 - Aportes de Obra Social	**37.525.217,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**168.196.736,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**64.914.616,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**35.321.162,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**284.590,02**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	444478
Cantidad de registros:	3.486

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 15:13:38
Nro. de Transacción:	1073626605
Código de Control:	wIiZKo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20169044016

[F931.cuit.30691135493.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[378dff18f77027eed0721763e3ac1f35]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069113549300030101259

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:	1409586381
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-69113549-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	27203462307
Fecha Generación:	2025-02-10 Hora: 16:13:16
Día de Expiración:	2025-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$116.697.240,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$168.196.736,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$64.914.616,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$284.590,02
Importe total a pagar	**$350.093.182,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/02/2025 16:16:06
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1409586381

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2001747500
NRO. CONTROL	773775
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30691135493
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	116.697.240,19
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	168.196.736,23
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	64.914.616,23
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	284.590,02

TOTAL PAGADO	350.093.182,67
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

094B135BEEC749A08FECC31A7BA9DD3F0881293C

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1418301547
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-69113549-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	27203462307
Fecha Generación:	2025-02-27 Hora: 10:45:46
Día de Expiración:	2025-03-29

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.321.162,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$37.525.217,49
Importe total a pagar	**$72.846.380,25**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	27/02/2025 11:09:25
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1418301547

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2008128614
NRO. CONTROL	270206
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30691135493
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	35.321.162,76
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	37.525.217,49
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	72.846.380,25
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

44760767227A4E9DB59B74CAE22544A5667D9268