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

miércoles, 09 de abril 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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1573
Suma de Rem. 1:	1.355.794.918,72
Suma de Rem. 2:	1.387.456.518,54
Suma de Rem. 3:	1.387.456.518,54
Suma de Rem. 4:	1.623.227.240,46
Suma de Rem. 5:	1.355.794.918,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.659.066.053,39
Suma de Rem. 9:	1.810.658.808,07
Suma de Rem. 10:	1.361.898.058,39

Apellido y Nombre o Razón Social: ISCOT SERVICES S A

Nro. Verificador: 132439

Domicilio Fiscal: EL TIROL 464 PARQUE HORIZONT V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	195.635.054,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**195.635.054,34**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	292.864.520,32
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	292.864.520,32
Retenciones	58.919.069,93
Contribuciones S.S. a pagar	**233.945.450,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	41.436.985,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**41.436.985,20**
b1 - Total de contribuciones	84.009.228,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	84.009.228,97
Retenciones	16.901.226,54
Contribuciones O.S. a pagar	**67.108.002,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	75.820.296,47
Total retenciones	75.820.296,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	58.919.069,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.901.226,54
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	1573	1.930.071,00
Remun. con ART	1.810.658.808,07	90.532.940,40
L.R.T. total a pagar		**92.463.011,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.573 - 526.451,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**526.451,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.593.688,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**233.945.450,39**	302 - Aportes de Obra Social	**41.436.985,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**195.635.054,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**92.463.011,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**67.108.002,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**526.451,64**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	132439
Cantidad de registros:	3.346

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 11:11:06
Nro. de Transacción:	1085648353
Código de Control:	3sVZxK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20169044016

[F931.cuit.30691135493.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fe4bc5c9b2c9ac2a71fc764861253583]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069113549300030103259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439548182
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-69113549-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20169044016

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$233.945.450,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$195.635.054,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$92.463.011,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$526.451,64

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:	2025688499
Código de Control:	73395
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 12:19:12
IMPORTE PAGADO	**$522.569.967,77**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/04/2025 12:19:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1439548182

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2025688499
NRO. CONTROL	73395
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30691135493
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202503
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	233.945.450,39
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	195.635.054,34
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	92.463.011,40
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	526.451,64
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	522.569.967,77
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

16C96B7C9376590B5DA731C20A29CFE5B0898C0C

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1448175496
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-69113549-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20169044016
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$67.108.002,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$41.436.985,20

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:	2032895586
Código de Control:	574318
Fecha de Pago:	2025-04-29 Hora: 10:16:33
IMPORTE PAGADO	**$108.544.987,63**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	29/04/2025 10:16:33
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1448175496

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2032895586
NRO. CONTROL	574318
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30691135493
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202503
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	67.108.002,43
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	41.436.985,20
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	108.544.987,63
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

845619C4E00FC45F14ECE304038709B09E203D33