Usuario: SILVINA PINTO VITORINO
CUIT: **30-71137947-5**
Contribuyente: IZAJES Y TRANSPORTES TECNISA S.R.L.
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

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.	30-71137947-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	25.277.344,88
Suma de Rem. 2:	32.465.421,64
Suma de Rem. 3:	32.465.421,64
Suma de Rem. 4:	25.277.344,88
Suma de Rem. 5:	25.277.344,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.328.538,44
Suma de Rem. 9:	36.194.916,66
Suma de Rem. 10:	15.112.557,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

IZAJES Y TRANSPORTES TECNISA S.R.L.

Nro. Verificador: 925982

Domicilio Fiscal: JUAN DE DIOS TREVISA 3690 1 1 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.436.081,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.436.081,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.414.920,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.413.120,62
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.413.120,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	644.572,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**644.572,30**
b1 -	Total de contribuciones	1.699.755,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.699.755,47
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.699.755,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	8	16.544,00	
Remun. con ART	36.194.916,66	1.748.214,47	
L.R.T. total a pagar			**1.764.758,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 1.407,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.407,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.413.120,62**	302 - Aportes de Obra Social	**644.572,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.436.081,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.764.758,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.699.755,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71137947-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	925982
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 17:53:07
Nro. de Transacción:	1066406228
Código de Control:	SrkOdg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27266172546

[F931.cuit.30711379475.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[60db3e2d45fc2d775a4cf4be8d9149da]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137947500030112248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Usuario: **PINTO VITORINO SILVINA**
Representando a: **IZAJES Y TRANSPORTES TECNISA S.R.L.**

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279 Salir

IZAJES Y TRANSPORTES TECNISA S.R.L.

CUIT: 30711379475 **Dependencia:** AGENCIA-SEDE C. RIVADAVIA

Detalles de Presentación

Período Presentado

12 / 2024

Detalle de la Presentación

Leyes

No hay detalles cargados.

Convenios

Convenio Colectivo	Jurisdicción	Norma Específica	Organismo	Número de Norma	Año de emisión	Total empleados	Monto Total
SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT C/ CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS Y CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES	Nacional	Acuerdo	No Aplica	605	2010	2	1434022,8
FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA c/ CONFEDERACION ARGENTINA DELTRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA.	Nacional	Acuerdo	No Aplica	040	1989	6	2295472,22

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	8
Monto Total ingresado:	3729495,02

<< Volver

Fecha: **Jueves, 9 de Enero de 2025**

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: PINTO VITORINO SILVINA (27266172546)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

09/01/2025 07:58:40

Empleador

CUIT: 30711379475
Denominación: IZAJES Y TRANSPORTES TECNISA S.R.L.

Período Fiscal

12 / 2024

Código de Control

21532730

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393631991
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71137947-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066406228
Generado por el Usuario:	27266172546

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.413.120,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.436.081,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.699.755,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$644.572,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.764.758,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	13852000
Código de Control:	009443
Fecha de Pago:	2025-01-28 Hora: 09:50:35
IMPORTE PAGADO	**$13.959.695,44**