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, 06 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.	30-71137947-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	15.343.486,66
Suma de Rem. 2:	15.369.718,21
Suma de Rem. 3:	15.369.718,21
Suma de Rem. 4:	15.823.299,46
Suma de Rem. 5:	15.343.486,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.849.531,01
Suma de Rem. 9:	16.764.179,76
Suma de Rem. 10:	4.912.879,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

IZAJES Y TRANSPORTES TECNISA S.R.L.

Nro. Verificador: 161397

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.074.963,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.074.963,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.964.509,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.962.709,08
	Retenciones	189.654,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.773.054,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	403.494,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**403.494,14**
b1 -	Total de contribuciones	808.326,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	808.326,08
	Retenciones	51.743,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**756.582,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	241.398,22
Total retenciones	241.398,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	189.654,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	51.743,36
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	16.800,00
Remun. con ART	16.764.179,76	809.709,88
L.R.T. total a pagar		**826.509,88**

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: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.773.054,22**	302 - Aportes de Obra Social	**403.494,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.074.963,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**826.509,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**756.582,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	161397
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2025-02-06 Hora: 21:36:46
Nro. de Transacción:	1073075316
Código de Control:	LH4cm5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27266172546

[F931.cuit.30711379475.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7250792ad02acc9c12fdf7959e031633]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137947500030101256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

01 / 2025

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	479812,8
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	914648,75

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	8
Monto Total ingresado:	1394461,55

<< Volver

Fecha: **Jueves, 13 de Febrero de 2025**

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

Usuario: PINTO VITORINO SILVINA (27266172546)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

13/02/2025 02:59:20

Empleador

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

Período Fiscal

01 / 2025

Código de Control

21563950

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407644926
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71137947-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073075316
Generado por el Usuario:	27266172546

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.773.054,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.074.963,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$756.582,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$403.494,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$826.509,88
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:	3860100
Código de Control:	008595
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 09:09:03
IMPORTE PAGADO	**$6.836.011,17**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 6836011,17

Medio de pago

CC $ 354909410079817

Fecha	Hora	Transacción
07/02/25	09:09:00	8601

Identificación	Número de control
30-71137947-5	8595

NUMERO DE VEP: 001407644926

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 01/2025 Anticipo/Cuota: 000

Macro