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, 05 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	17.664.697,71
Suma de Rem. 2:	18.308.013,09
Suma de Rem. 3:	18.308.013,09
Suma de Rem. 4:	17.664.697,71
Suma de Rem. 5:	17.664.697,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.308.013,09
Suma de Rem. 9:	21.899.400,53
Suma de Rem. 10:	9.281.458,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

IZAJES Y TRANSPORTES TECNISA S.R.L.

Nro. Verificador: 233272

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.408.218,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.408.218,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.573.033,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.571.233,72
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.571.233,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	450.449,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**450.449,80**
b1 -	Total de contribuciones	933.708,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	933.708,68
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**933.708,68**

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	18.264,00
Remun. con ART	21.899.400,53	821.227,52
L.R.T. total a pagar		**839.491,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 2.677,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.677,44**

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	**3.571.233,72**	302 - Aportes de Obra Social	**450.449,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.408.218,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**839.491,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**933.708,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.677,44**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	233272
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2025-06-05 Hora: 12:20:46
Nro. de Transacción:	1098355228
Código de Control:	loIzUq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27266172546

[F931.cuit.30711379475.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9866db89a64cce149ad2ee7c9741984f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137947500030105256

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:	1468475162
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71137947-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098355228
Generado por el Usuario:	27266172546
Fecha Generación:	2025-06-05 Hora: 12:21:11
Día de Expiración:	2025-07-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.571.233,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.408.218,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$933.708,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$450.449,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$839.491,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44
Importe total a pagar	**$8.205.780,07**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1468475162
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71137947-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098355228
Generado por el Usuario:	27266172546

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.571.233,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.408.218,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$933.708,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$450.449,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$839.491,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44

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:	26397000
Código de Control:	008925
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 10:08:42
IMPORTE PAGADO	**$8.205.780,07**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 8205780,07

Medio de pago

CC $ 354909410079817

Fecha	Hora	Transacción
09/06/25	10:08:00	3970

Identificación	Número de control
30-71137947-5	8925

NUMERO DE VEP: 001468475162

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 05/2025 Anticipo/Cuota: 000

Macro