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

viernes, 04 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	25.506.439,02
Suma de Rem. 2:	26.963.172,47
Suma de Rem. 3:	26.963.172,47
Suma de Rem. 4:	25.709.359,20
Suma de Rem. 5:	25.506.439,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.211.092,45
Suma de Rem. 9:	30.543.855,03
Suma de Rem. 10:	9.025.670,62

Apellido y Nombre o Razón Social: IZAJES Y TRANSPORTES TECNISA S.R.L.

Nro. Verificador: 780213

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.470.098,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.470.098,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.260.674,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.258.874,42
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.258.874,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	655.588,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**655.588,65**
b1 -	Total de contribuciones	1.387.765,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.387.765,72
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.387.765,72**

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	18.576,00
Remun. con ART	30.543.855,03	1.145.394,56
L.R.T. total a pagar		**1.163.970,56**

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: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.258.874,42**	302 - Aportes de Obra Social	**655.588,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.470.098,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.163.970,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.387.765,72**	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:	**2025-06**
Nro. verificador:	780213
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2025-07-04 Hora: 21:02:06
Nro. de Transacción:	1104983027
Código de Control:	G0B8xX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27266172546

[F931.cuit.30711379475.fecha.20250704.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f663ce5ac1f14ba5243254e279543a89]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137947500030106251

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

06 / 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	1	749992,71
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	7	2830689,85

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	8
Monto Total ingresado:	3580682,56

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

Usuario: PINTO VITORINO SILVINA (27266172546)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

08/07/2025 12:21:51

Empleador

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

Período Fiscal

06 / 2025

Código de Control

21684708

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1483412024
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71137947-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1104983027
Generado por el Usuario:	27266172546
Fecha Generación:	2025-07-04 Hora: 21:02:45
Día de Expiración:	2025-08-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.258.874,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.470.098,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.387.765,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$655.588,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.163.970,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44
Importe total a pagar	**$11.938.975,50**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1483412024
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71137947-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1104983027
Generado por el Usuario:	27266172546

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.258.874,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.470.098,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.387.765,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$655.588,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.163.970,56
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:	70078300
Código de Control:	009230
Fecha de Pago:	2025-07-07 Hora: 12:58:02
IMPORTE PAGADO	**$11.938.975,50**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 11938975,50

Medio de pago

CC $ 354909410079817

Fecha	Hora	Transacción
07/07/25	12:58:00	0783

Identificación	Número de control
30-71137947-5	9230

NUMERO DE VEP: 001483412024

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 06/2025 Anticipo/Cuota: 000

Macro