**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, 7 de noviembre 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 |
| 10/2025 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 8 |
| Suma de Rem. 1: | 21.077.359,42 |
| Suma de Rem. 2: | 24.122.606,66 |
| Suma de Rem. 3: | 24.122.606,66 |
| Suma de Rem. 4: | 21.077.359,42 |
| Suma de Rem. 5: | 21.077.359,42 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 24.232.536,77 |
| Suma de Rem. 9: | 29.472.410,37 |
| Suma de Rem. 10: | 7.432.048,30 |

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

Nro. Verificador: 887726

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 2.901.348,58 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **2.901.348,58** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 4.790.139,50 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 4.788.339,50 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **4.788.339,50** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 537.472,68 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **537.472,68** |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.235.859,36 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 1.235.859,36 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.235.859,36** |

## 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 | 19.592,00 |
| Remun. con ART | 29.472.410,37 | 1.105.215,39 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.124.807,39** |

## 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 | **4.788.339,50** | 302 - Aportes de Obra Social | **537.472,68** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **2.901.348,58** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.124.807,39** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.235.859,36** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **2.677,44** |
| 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: | **30-71137947-5** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-10** |
| Nro. verificador: | 887726 |
| Cantidad de registros: | 133 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-11-07 Hora: 18:43:50 |
| Nro. de Transacción: | 1128115590 |
| Código de Control: | ZmEJ4P |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27266172546 |

[F931.cuit.30711379475.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f8b1c376ed0095501834c882f1004b5d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137947500030110255

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1543190046 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/25 |
| **CUIT:** | **30-71137947-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-10 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1128115590 |
| Generado por el Usuario: | 27266172546 |
| Fecha Generación: | 2025-11-07 Hora: 18:44:06 |
| Día de Expiración: | 2025-12-07 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $4.788.339,50 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $2.901.348,58 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.235.859,36 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $537.472,68 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.124.807,39 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $2.677,44 |
| **Importe total a pagar** | **$10.590.504,95** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://web.pagomiscuentas.com/login**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1543190046 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/25 |
| **CUIT:** | **30-71137947-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-10 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1128115590 |
| Generado por el Usuario: | 27266172546 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $4.788.339,50 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $2.901.348,58 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.235.859,36 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $537.472,68 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.124.807,39 |
| 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: | 86673900 |
| Código de Control: | 003028 |
| Fecha de Pago: | 2025-11-10 Hora: 10:50:56 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$10.590.504,95** |

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

# ARCA VEP

Importe

**$ 10590504,95**

Medio de pago

CC $ 354909410079817

| Fecha | Hora | Transacción |
|---|---|---|
| 10/11/25 | 10:50:00 | 6739 |

| Identificación | Número de control |
|---|---|
| 30-71137947-5 | 3028 |

NUMERO DE VEP: 001543190046

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 10/2025 Anticipo/Cuota: 000

Macro