Declaración en línea

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

lunes, 2 de febrero de 2026

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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	20.743.534,45
Suma de Rem. 2:	22.093.652,95
Suma de Rem. 3:	22.093.652,95
Suma de Rem. 4:	20.743.534,45
Suma de Rem. 5:	20.743.534,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.168.718,16
Suma de Rem. 9:	26.216.826,22
Suma de Rem. 10:	6.979.735,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

IZAJES Y TRANSPORTES TECNISA S.R.L.

Nro. Verificador: 051757

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.708.780,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.708.780,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.147.934,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.146.134,88
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.146.134,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	528.960,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**528.960,14**
b1 -	Total de contribuciones	1.130.604,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.130.604,62
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.130.604,62**

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	20.240,00
Remun. con ART	26.216.826,22	983.130,98
L.R.T. total a pagar		**1.003.370,98**

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	**4.146.134,88**	302 - Aportes de Obra Social	**528.960,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.708.780,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.003.370,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.130.604,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.677,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	51757
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2026-02-02 Hora: 17:03:23
Nro. de Transacción:	1147729136
Código de Control:	2CBlV$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27266172546

[F931.cuit.30711379475.fecha.20260202.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[77be1b2497f2e532a65a831a14d1a087]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137947500030101263

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:	1580493840
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71137947-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1147729136
Generado por el Usuario:	27266172546
Fecha Generación:	2026-02-02 Hora: 17:03:36
Día de Expiración:	2026-03-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.146.134,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.708.780,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.130.604,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$528.960,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.003.370,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44
Importe total a pagar	**$9.520.529,01**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1580493840
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71137947-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1147729136
Generado por el Usuario:	27266172546

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.146.134,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.708.780,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.130.604,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$528.960,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.003.370,98
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:	7383200
Código de Control:	000903
Fecha de Pago:	2026-02-04 Hora: 08:50:45
IMPORTE PAGADO	**$9.520.529,01**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 9520529,01

Medio de pago

CC $ 354909410079817

Fecha	Hora	Transacción
04/02/26	08:50:00	3832

Identificación	Número de control
30-71137947-5	0903

NUMERO DE VEP: 001580493840

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 01/2026 Anticipo/Cuota: 000

Macro