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, 13 de julio 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
06/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	45.235.979,03
Suma de Rem. 2:	48.907.986,64
Suma de Rem. 3:	48.907.986,64
Suma de Rem. 4:	45.239.451,03
Suma de Rem. 5:	45.235.979,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	48.911.458,64
Suma de Rem. 9:	53.607.921,69
Suma de Rem. 10:	14.364.209,88

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

Nro. Verificador: 360535

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

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	5.887.130,05
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.887.130,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.190.239,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.188.439,31
	Retenciones S.S.	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.188.439,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	1.153.605,99
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.153.605,99**
b1 -	Total de contribuciones	2.494.484,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.494.484,39
	Retenciones O.S.	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.494.484,39**

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	9 24.795,00
Remun. con ART	53.607.921,692.010.297,06
L.R.T. total a pagar	**2.035.092,06**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 3.821,58
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.821,58**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**5.887.130,05**	302 - Aportes de Obra Social	**1.153.605,99**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.188.439,31**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.494.484,39**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.035.092,06**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.821,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-06**
Nro. verificador:	360535
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2026-07-13 Hora: 17:49:53
Nro. de Transacción:	1181571788
Código de Control:	8YpXkL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27266172546

[F931.cuit.30711379475.fecha.20260713.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0cdf09746e351f9af84591c72d46e603]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137947500030106268

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:	1651997435
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71137947-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181571788
Generado por el Usuario:	27266172546
Fecha Generación:	2026-07-13 Hora: 17:50:10
Día de Expiración:	2026-08-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.188.439,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.887.130,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.494.484,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.153.605,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.035.092,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.821,58
Importe total a pagar	**$20.762.573,38**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651997435
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71137947-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181571788
Generado por el Usuario:	27266172546

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.188.439,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.887.130,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.494.484,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.153.605,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.035.092,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.821,58

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:	77173600
Código de Control:	003913
Fecha de Pago:	2026-07-14 Hora: 15:56:42
IMPORTE PAGADO	**$20.762.573,38**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

Arca vep

Importe

$ 20762573,38

Medio de pago

CC $ 354909410079817

Fecha	Hora	Transacción
14/07/26	15:56:00	1736

Identificación	Número de control
30-71137947-5	3913

NUMERO DE VEP: 001651997435

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 06/2026 Anticipo/Cuota: 000

Macro