Declaración en línea

Usuario: SILVINA PINTO VITORINO — **Cerrar Sesión**
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

Ayuda en línea

jueves, 8 de octubre 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
09/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	32.731.636,66
Suma de Rem. 2:	44.403.760,21
Suma de Rem. 3:	44.403.760,21
Suma de Rem. 4:	33.234.552,87
Suma de Rem. 5:	32.731.636,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	44.908.615,42
Suma de Rem. 9:	51.979.001,72
Suma de Rem. 10:	10.969.123,92

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

Nro. Verificador: 494091

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.	4.154.665,00
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.154.665,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.232.043,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.230.243,72
	Retenciones S.S.	76.771,72
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.153.472,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	847.481,11
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**847.481,11**
b1 -	Total de contribuciones	2.290.339,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.290.339,39
	Retenciones O.S.	21.366,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.268.972,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	98.138,43
Total retenciones	98.138,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	76.771,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	21.366,71
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 25.767,00
Remun. con ART	51.979.001,72 1.949.212,56
L.R.T. total a pagar	**1.974.979,56**
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	**4.154.665,00**	302 - Aportes de Obra Social	**847.481,11**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.153.472,00**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.268.972,68**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.974.979,56**
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:	**2026-09**
Nro. verificador:	494091
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2026-10-08 Hora: 17:08:49
Nro. de Transacción:	1198403935
Código de Control:	a8l3GM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27266172546

[F931.cuit.30711379475.fecha.20261008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[60adb5a3d14b83a4b3a0519e8f6bb52a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137947500030109263

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:	1691977431
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71137947-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198403935
Generado por el Usuario:	27266172546
Fecha Generación:	2026-10-08 Hora: 17:10:35
Día de Expiración:	2026-11-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.153.472,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.154.665,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.268.972,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$847.481,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.974.979,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.821,58
Importe total a pagar	**$17.403.391,93**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1691977431
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71137947-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198403935
Generado por el Usuario:	27266172546

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.153.472,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.154.665,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.268.972,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$847.481,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.974.979,56
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:	78105900
Código de Control:	002930
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 12:25:51
IMPORTE PAGADO	**$17.403.391,93**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA Vep

Importe

$ 17403391,93

Medio de pago

CC $ 354909410079817

Fecha	Hora	Transacción
09/10/26	12:25:00	1059

Identificación	Número de control
30-71137947-5	2930

NUMERO DE VEP: 001691977431

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 09/2026 Anticipo/Cuota: 000

Macro