Usuario: EMILIO CARLOS DE BIASI
CUIT: **30-71557932-0**
Contribuyente: MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 06 de diciembre de 2024

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.	30-71557932-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	52.421.548,91
Suma de Rem. 2:	52.421.548,91
Suma de Rem. 3:	52.421.548,91
Suma de Rem. 4:	52.421.548,91
Suma de Rem. 5:	52.421.548,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	52.421.548,91
Suma de Rem. 9:	53.921.548,91
Suma de Rem. 10:	52.211.439,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A

Nro. Verificador: 921413

Domicilio Fiscal: SANTA CRUZ 165 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.574.913,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.574.913,85**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.135.500,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.135.500,37
Retenciones	101.792,58
Contribuciones S.S. a pagar	**12.033.707,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.336.749,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.336.749,49**
b1 - Total de contribuciones	2.673.499,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.673.499,00
Retenciones	22.427,30
Contribuciones O.S. a pagar	**2.651.071,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	124.219,88
Total retenciones	124.219,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	101.792,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.427,30
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	30	32.070,00
Remun. con ART	53.921.548,91	2.588.234,35
L.R.T. total a pagar		**2.620.304,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	30 - 5.276,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.276,70**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 210.109,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.033.707,79**	302 - Aportes de Obra Social	**1.336.749,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.574.913,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.620.304,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.651.071,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.276,70**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

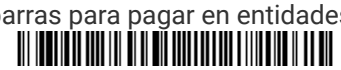
Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
Período:	**2024-11**
CUIT:	**30-71557932-0**
Nro. verificador:	921413
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Cantidad de registros:	181
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Fecha de Presentación:	2024-12-06 Hora: 17:20:47
Nro. de Transacción:	1058834010
Código de Control:	cd776B
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20084017125

[F931.cuit.30715579320.fecha.20241206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[19f74a66a264b41699bddc35f8589471]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071557932000030111242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1378252423
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71557932-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058834010
Generado por el Usuario:	20084017125
Fecha Generación:	2024-12-06 Hora: 17:21:09
Día de Expiración:	2025-01-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.033.707,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.574.913,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.651.071,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.336.749,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.620.304,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.276,70
Importe total a pagar	**$26.222.023,88**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	09/12/2024 09:28:58
Nro. Trans.	1631
CUIT	30715579320
Por un importe de	$ 26.222.023,88
Debitado de cta.	CC en pesos 075-009578/3
NUMERO DE VEP	1378252423
SIJPDJ ICS:	351-19-19
PERIODO:	11/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 507338163111
Nro. de Control:	7826

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar