Detalle de Solicitud de Pago de Servicios	
Nro. de Solicitud	2680686
Nombre de empresa/servicio	ARCA VEP
CUIT de Empresa/Servicio	33-69345023-9
Número de clientes	30715579320084017 12
Descripción	
Medio de pago	Pago por Internet
Cuenta de Débito	CC en Pesos 075-009578/3
Factura	00140792128425010 00
Importación de Deuda	$ 28.045.487,22
Importar a Pagar	$ 28.045.487,22
Fecha de Vencimiento	**/**/****
Estado	Aceptada
Fecha y hora del estado	02/10/2025 18:02:51
Firmantes	DE BIASI EMILIO CARLOS

Cerrar

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, 07 de febrero 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.	30-71557932-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	56.095.975,77
Suma de Rem. 2:	56.095.975,77
Suma de Rem. 3:	56.095.975,77
Suma de Rem. 4:	56.095.975,77
Suma de Rem. 5:	56.095.975,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	56.095.975,77
Suma de Rem. 9:	57.595.975,77
Suma de Rem. 10:	55.888.254,05

Apellido y Nombre o Razón Social:
MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A

Nro. Verificador: 418158

Domicilio Fiscal: SANTA CRUZ 165 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.105.868,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.105.868,54**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.996.373,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.996.373,07
Retenciones	125.518,98
Contribuciones S.S. a pagar	**12.870.854,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.430.447,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.430.447,38**
b1 - Total de contribuciones	2.860.894,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.860.894,75
Retenciones	27.638,08
Contribuciones O.S. a pagar	**2.833.256,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	153.157,06
Total retenciones	153.157,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	125.518,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.638,08
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	35.160,00
Remun. con ART	57.595.975,77	2.764.606,84
L.R.T. total a pagar		**2.799.766,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	30 - 5.276,70
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.293,70**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 207.721,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.870.854,09**	302 - Aportes de Obra Social	**1.430.447,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.105.868,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.799.766,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.833.256,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.293,70**
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**
CUIT:	**30-71557932-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	418158
Cantidad de registros:	181

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 11:15:00
Nro. de Transacción:	1073156891
Código de Control:	6L#ok4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20084017125

[F931.cuit.30715579320.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[eb074b110d77170ecd74e611855daeff]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071557932000030101255

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:	1407921284
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71557932-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073156891
Generado por el Usuario:	20084017125
Fecha Generación:	2025-02-07 Hora: 11:15:24
Día de Expiración:	2025-03-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.870.854,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.105.868,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.833.256,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.430.447,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.799.766,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.293,70
Importe total a pagar	**$28.045.487,22**

Para efectuar el pago ingrese a:

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