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.	30-70925604-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	155
Suma de Rem. 1:	245.768.535,41
Suma de Rem. 2:	247.045.224,23
Suma de Rem. 3:	247.045.224,23
Suma de Rem. 4:	245.768.535,41
Suma de Rem. 5:	245.768.535,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	247.045.218,10
Suma de Rem. 9:	284.835.300,23
Suma de Rem. 10:	239.755.779,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJES INTERACERO SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 557768

Domicilio Fiscal: BERTOLINI SANTIAGO 777 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	34.725.274,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**34.725.274,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	56.807.666,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	56.807.666,08
	Retenciones	6.760.453,11
	Contribuciones S.S. a pagar	**50.047.212,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.127.989,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.127.989,54**
b1 -	Total de contribuciones	12.257.606,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	12.257.606,11
	Retenciones	1.458.713,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**10.798.892,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.219.166,64
Total retenciones	8.219.166,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.760.453,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.458.713,53
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	155	190.185,00
Remun. con ART	284.835.300,23	8.203.256,65
L.R.T. total a pagar		**8.393.441,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	155 - 27.262,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**27.262,95**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 589.438,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**50.047.212,97**	302 - Aportes de Obra Social	**6.127.989,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.725.274,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.393.441,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.798.892,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**27.262,95**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70925604-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	557768
Cantidad de registros:	441

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 15:51:35
Nro. de Transacción:	1086044609
Código de Control:	Od0Qg2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20221059167

[F931.cuit.30709256048.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[95e228938c6292c5981ca4ecc729003a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070925604800030103253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440767925
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70925604-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086044609
Generado por el Usuario:	20221059167

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$50.047.212,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.725.274,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.798.892,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.127.989,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.393.441,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$27.262,95

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2026822135
Código de Control:	147635
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 10:20:37
IMPORTE PAGADO	**$110.120.073,72**