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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	68.513.896,03
Suma de Rem. 2:	68.513.896,03
Suma de Rem. 3:	68.513.896,03
Suma de Rem. 4:	70.363.561,93
Suma de Rem. 5:	68.513.896,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	70.363.561,93
Suma de Rem. 9:	70.012.896,03
Suma de Rem. 10:	68.288.027,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A

Nro. Verificador: 933141

Domicilio Fiscal: SANTA CRUZ 165 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.908.581,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.908.581,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.863.919,68
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.863.919,68
Retenciones	341.629,52
Contribuciones S.S. a pagar	**15.522.290,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.794.270,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.794.270,81**
b1 - Total de contribuciones	3.588.541,66
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.588.541,66
Retenciones	77.272,47
Contribuciones O.S. a pagar	**3.511.269,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	418.901,99
Total retenciones	418.901,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	341.629,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	77.272,47
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	33	48.147,00
Remun. con ART	70.012.896,03	3.360.619,01
L.R.T. total a pagar		**3.408.766,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 11.044,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.044,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 225.868,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.522.290,16**	302 - Aportes de Obra Social	**1.794.270,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.908.581,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.408.766,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.511.269,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.044,44**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	933141
Cantidad de registros:	188

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 15:43:55
Nro. de Transacción:	1116815835
Código de Control:	3R8PM4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20084017125

[F931.cuit.30715579320.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ef06773a963c4fa42dbf7296146b00c7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071557932000030108250

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:	1514555167
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71557932-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116815835
Generado por el Usuario:	20084017125
Fecha Generación:	2025-09-05 Hora: 15:45:52
Día de Expiración:	2025-10-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.522.290,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.908.581,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.511.269,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.794.270,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.408.766,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.044,44
Importe total a pagar	**$34.156.222,12**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 34.016.749,11

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30715579320084017l2**
Cuenta de débito	**CC $ 075-009578/3**
Número de control	**4049**
ID de la transacción	**4180**
Fecha y hora de la operación	**09/10/2025 14:00:04**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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

martes, 7 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	64.867.561,69
Suma de Rem. 2:	64.867.561,69
Suma de Rem. 3:	64.867.561,69
Suma de Rem. 4:	65.549.961,69
Suma de Rem. 5:	64.867.561,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	65.549.961,69
Suma de Rem. 9:	65.549.961,69
Suma de Rem. 10:	64.650.309,45

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

Nro. Verificador:
573985

Domicilio Fiscal: SANTA CRUZ 165 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.376.433,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.376.433,49**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.983.491,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.983.491,23
Retenciones	111.282,39
Contribuciones S.S. a pagar	**14.872.208,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.671.524,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.671.524,03**
b1 - Total de contribuciones	3.343.048,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.343.048,04
Retenciones	24.836,29
Contribuciones O.S. a pagar	**3.318.211,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	136.118,68
Total retenciones	136.118,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	111.282,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	24.836,29
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	32	48.064,00
Remun. con ART	65.549.961,69	4.719.597,24
L.R.T. total a pagar		**4.767.661,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 10.709,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.709,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 217.252,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.872.208,84**	302 - Aportes de Obra Social	**1.671.524,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.376.433,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.767.661,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.318.211,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.709,76**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	573985
Cantidad de registros:	183

Fecha de Presentación:	2025-10-07 Hora: 12:54:01
Nro. de Transacción:	1122449228
Código de Control:	2HONGL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20084017125

[F931.cuit.30715579320.fecha.20251007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e923b8a3190a8dc5cf4b016e5552163d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071557932000030109255

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:	1529010729
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71557932-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122449228
Generado por el Usuario:	20084017125
Fecha Generación:	2025-10-07 Hora: 12:54:24
Día de Expiración:	2025-11-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.872.208,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.376.433,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.318.211,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.671.524,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.767.661,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76
Importe total a pagar	**$34.016.749,11**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 34.016.749,11

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30715579320084017l2**
Cuenta de débito	**CC $ 075-009578/3**
Número de control	**4049**
ID de la transacción	**4180**
Fecha y hora de la operación	**09/10/2025 14:00:04**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.