Santander

Detalle de movimiento

Descripción del movimiento

Pago de servicios

Imp.afip: 30715579320084017l2

Tipo de movimiento	**Débito**
Fecha	**09/03/2026**
Sucursal de origen	**000 - Casa Central - Work Café**
Cuenta	**075-009578/3**
Número de referencia	**86361938**
Importe	**- $ 38.909.242,42**

S.E.U.O. (Salvo error u omisión) / No válido como comprobante

06/04/2026 - 15:42 hs

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, 6 de marzo 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.	30-71557932-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	74.250.724,55
Suma de Rem. 2:	74.250.724,55
Suma de Rem. 3:	74.250.724,55
Suma de Rem. 4:	79.537.924,55
Suma de Rem. 5:	74.250.724,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	79.537.924,55
Suma de Rem. 9:	79.537.924,55
Suma de Rem. 10:	74.049.618,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A

Nro. Verificador: 089812

Domicilio Fiscal: SANTA CRUZ 165 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.753.022,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.753.022,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.196.007,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.196.007,14
	Retenciones	118.428,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.077.578,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.028.217,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.028.217,09**
b1 -	Total de contribuciones	4.056.434,13
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.056.434,13
	Retenciones	27.936,07
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.028.498,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	146.364,98
Total retenciones	146.364,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	118.428,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.936,07
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	48.720,00
Remun. con ART	79.537.924,55	4.963.166,49
L.R.T. total a pagar		**5.011.886,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	30 - 10.040,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.040,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 201.106,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.077.578,23**	302 - Aportes de Obra Social	**2.028.217,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.753.022,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.011.886,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.028.498,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.040,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	89812
Cantidad de registros:	181

Fecha de Presentación:	2026-03-06 Hora: 15:59:36
Nro. de Transacción:	1155229002
Código de Control:	O#9EVM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20084017125

[F931.cuit.30715579320.fecha.20260306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c593328f8dcd49426e6bdc6d1c350b24]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071557932000030102267

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:	1596489573
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71557932-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155229002
Generado por el Usuario:	20084017125
Fecha Generación:	2026-03-06 Hora: 16:00:03
Día de Expiración:	2026-04-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.077.578,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.753.022,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.028.498,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.028.217,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.011.886,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.040,40
Importe total a pagar	**$38.909.242,42**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login