Usuario: EMILIO CARLOS DE BIASI — **Cerrar Sesión**
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

Ayuda en línea

miércoles, 8 de julio 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
06/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	138.202.984,28
Suma de Rem. 2:	138.202.984,28
Suma de Rem. 3:	138.202.984,28
Suma de Rem. 4:	139.058.584,28
Suma de Rem. 5:	138.202.984,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	139.058.584,28
Suma de Rem. 9:	139.058.584,28
Suma de Rem. 10:	137.866.807,64

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

Nro. Verificador: 455934

Domicilio Fiscal:
SANTA CRUZ 165 CAMPANA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	19.974.181,41
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**19.974.181,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	31.923.915,06
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	31.923.915,06
Retenciones S.S.	296.509,33
Contribuciones S.S. a pagar	**31.627.405,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	3.545.993,90
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**3.545.993,90**
b1 - Total de contribuciones	7.091.987,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.091.987,81
Retenciones O.S.	65.874,05
Contribuciones O.S. a pagar	**7.026.113,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	362.383,38
Total retenciones	362.383,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	296.509,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	65.874,05
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 58.464,00
Remun. con ART	139.058.584,28 8.677.255,66
L.R.T. total a pagar	**8.735.719,66**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 336.176,64	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 13.587,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.587,84**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**19.974.181,41**	302 - Aportes de Obra Social	**3.545.993,90**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.627.405,73**	352 - Contribuciones de Obra Social	**7.026.113,76**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.735.719,66**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.587,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-06**
Nro. verificador:	455934
Cantidad de registros:	183

Fecha de Presentación:	2026-07-08 Hora: 11:00:46
Nro. de Transacción:	1180774932
Código de Control:	tWzRmx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20084017125

[F931.cuit.30715579320.fecha.20260708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[88751a99ce6957069d50ac5a59a9806f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071557932000030106267

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:	1650253306
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71557932-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180774932
Generado por el Usuario:	20084017125
Fecha Generación:	2026-07-08 Hora: 11:01:16
Día de Expiración:	2026-08-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.026.113,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.545.993,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.735.719,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.587,84
Importe total a pagar	**$19.321.415,16**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 19.321.415,16

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30715579320084017l2**
Cuenta de débito	**CC $ 075-009578/3**
Identificador	**16-5025330-6**
Número de VEP	**065025330635**
Período	**2606/00**
Anticipo/Cuota	**0SI**
JPDJ F3120 ICS	**1201-901-919**
Número de control	**3373**
ID de la transacción	**316090237139**
Fecha y hora de la operación	**13/07/2026 11:01:30**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP Consolidado:	1661676880
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71557932-0**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20084017125
Cantidad de SubVeps:	2
Fecha Generación:	2026-08-04 Hora: 14:57:23
Día de Expiración:	2026-08-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.073,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$150.422,27
Importe total a pagar	**$172.495,46**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Estado	Enviado a	Nro. VEP	CUIT	Importe	Descripcion	Fecha de Pago
Pagado	BANELCO	1661676880	30-71557932-0	$ 172.495,46	VCON#2	2026-08-04 15:12:15
Pagado	BANELCO	1661676881	30-71557932-0	$ 22.073,19	ARCA08/24	2026-08-04 15:12:15
Pagado	BANELCO	1661676882	30-71557932-0	$ 150.422,27	ARCA12/24	2026-08-04 15:12:15

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1661676880
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71557932-0**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20084017125
Cantidad de SubVeps:	2

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.073,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$150.422,27

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	627135093004
Código de Control:	000858
Fecha de Pago:	2026-08-04 Hora: 15:12:15
IMPORTE PAGADO	**$172.495,46**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**19/06/2026**
Número de Plan:	**W217815**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A,
C.U.I.T N°:	30-71557932-0
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200755-20000000957836

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	19/06/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	5.410.406,06	12	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	0,00			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**5.410.406,06**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**08/07/2026**
Número de Plan:	**W287147**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A,
C.U.I.T N°:	30-71557932-0
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200755-20000000957836

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	08/07/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	6	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	51.601.587,14			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**51.601.587,14**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.