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

martes, 8 de septiembre 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
08/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	106.250.229,42
Suma de Rem. 2:	106.797.739,16
Suma de Rem. 3:	106.797.739,16
Suma de Rem. 4:	106.250.229,42
Suma de Rem. 5:	106.250.229,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	106.797.739,16
Suma de Rem. 9:	106.797.739,16
Suma de Rem. 10:	106.576.848,47

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

Nro. Verificador: 009775

Domicilio Fiscal:
SANTA CRUZ 165 CAMPANA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	15.353.158,18
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.353.158,18**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	24.704.767,44
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	24.704.767,44
Retenciones S.S.	220.440,64
Contribuciones S.S. a pagar	**24.484.326,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	2.709.380,83
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**2.709.380,83**
b1 - Total de contribuciones	5.446.684,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.446.684,71
Retenciones O.S.	48.609,95
Contribuciones O.S. a pagar	**5.398.074,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	269.050,59
Total retenciones	269.050,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	220.440,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	48.609,95
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 60.960,00
Remun. con ART	106.797.739,16 6.664.178,92
L.R.T. total a pagar	**6.725.138,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 220.890,69

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	**15.353.158,18**	302 - Aportes de Obra Social	**2.709.380,83**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**24.484.326,80**	352 - Contribuciones de Obra Social	**5.398.074,76**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.725.138,92**
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:	**2026-08**
Nro. verificador:	9775
Cantidad de registros:	184

Fecha de Presentación:	2026-09-08 Hora: 09:24:19
Nro. de Transacción:	1192812324
Código de Control:	pEH34M
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20084017125

[F931.cuit.30715579320.fecha.20260908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e7c5d93e3c97baafab446eab0a26004b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071557932000030108267

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:	1677546431
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71557932-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192812324
Generado por el Usuario:	20084017125
Fecha Generación:	2026-09-08 Hora: 09:24:44
Día de Expiración:	2026-10-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$24.484.326,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.353.158,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.398.074,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.709.380,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.725.138,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.587,84
Importe total a pagar	**$54.683.667,33**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Detalle de solicitud de pago

Empresa	**ARCA VEP**
CUIT de la empresa	**33693450239**
Identificador	**3071557932008401717**
Cuenta	**075-0095783** Cuenta corriente en pesos
Manera de pago	**Pago en el momento**
Total a pagar	**$54.683.667,33**
Vencimiento	-

Detalle de solicitud de pago

Empresa	**ARCA VEP**
CUIT de la empresa	**33693450239**
Identificador	**3071557932008401717**
Cuenta	**075-0095783** Cuenta corriente en pesos
Manera de pago	**Pago en el momento**
Total a pagar	**$54.683.667,33**
Vencimiento	**-**