PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Identificador	3071557932008401712
Factura	0013926943092412000
Por un importe de	$ 10.507.954,02
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 075-009578/3
Fecha y Hora	08/01/2025 13:15:29
Nro. de Comprobante	0129
Nro. Control	2943

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

NRO.TRAN: 532129012972
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Imprimir Finalizar

08/01/2025 13:15:29 Hs.

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Identificador	3071557932008401712
Factura	0013926952872412000
Por un importe de	$ 31.418.216,58
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 075-009578/3
Fecha y Hora	14/01/2025 09:02:52
Nro. de Comprobante	3867
Nro. Control	5242

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

NRO.TRAN: 825772386757
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Imprimir Finalizar

14/01/2025 09:02:52 Hs.

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	83.613.218,72
Suma de Rem. 2:	83.682.451,83
Suma de Rem. 3:	83.682.451,83
Suma de Rem. 4:	83.613.218,72
Suma de Rem. 5:	83.613.218,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	83.682.451,83
Suma de Rem. 9:	85.137.451,83
Suma de Rem. 10:	83.376.950,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A

Nro. Verificador: 489446

Domicilio Fiscal: SANTA CRUZ 165 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.082.110,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.082.110,12**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.418.343,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.418.343,15
	Retenciones	82.236,69
	Contribuciones S.S. a pagar	**19.336.106,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.132.137,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.132.137,08**
b1 -	Total de contribuciones	4.267.805,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.267.805,03
	Retenciones	18.062,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.249.742,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	100.299,17
Total retenciones	100.299,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	82.236,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	18.062,48
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	34.200,00
Remun. con ART	85.137.451,83	4.086.597,69
L.R.T. total a pagar		**4.120.797,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	30 - 5.276,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.276,70**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 305.500,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.336.106,46**	302 - Aportes de Obra Social	**2.132.137,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.082.110,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.120.797,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.249.742,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.276,70**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	489446
Cantidad de registros:	179

Fecha de Presentación:	2025-01-08 Hora: 12:45:10
Nro. de Transacción:	1065918894
Código de Control:	NaSswI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20084017125

[F931.cuit.30715579320.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a656fbe6a0fa0d07cb5f974c0dcdb834]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071557932000030112247

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:	1392694309
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71557932-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065918894
Generado por el Usuario:	20084017125
Fecha Generación:	2025-01-08 Hora: 12:45:48
Día de Expiración:	2025-02-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.249.742,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.132.137,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.120.797,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.276,70
Importe total a pagar	**$10.507.954,02**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1392695287
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71557932-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065918894
Generado por el Usuario:	20084017125
Fecha Generación:	2025-01-08 Hora: 12:46:31
Día de Expiración:	2025-02-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.336.106,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.082.110,12
Importe total a pagar	**$31.418.216,58**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html