Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 30.816.998,03

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30715579320084017l2**
Cuenta de débito	**CC $ 075-009578/3**
Número de control	**7045**
ID de la transacción	**8807**
Fecha y hora de la operación	**09/05/2025 16:41:52**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	61.726.087,98
Suma de Rem. 2:	61.726.087,98
Suma de Rem. 3:	61.726.087,98
Suma de Rem. 4:	61.726.087,98
Suma de Rem. 5:	61.726.087,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	61.726.087,98
Suma de Rem. 9:	61.726.087,98
Suma de Rem. 10:	61.517.370,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A

Nro. Verificador: 322439

Domicilio Fiscal: SANTA CRUZ 165 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.919.419,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.919.419,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.309.941,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.309.941,80
	Retenciones	119.988,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.189.952,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.574.015,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.574.015,23**
b1 -	Total de contribuciones	3.148.030,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.148.030,50
	Retenciones	26.402,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.121.627,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	146.391,84
Total retenciones	146.391,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	119.988,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.402,97
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	39.090,00
Remun. con ART	61.726.087,98	2.962.852,22
L.R.T. total a pagar		**3.001.942,22**

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: 208.717,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.189.952,93**	302 - Aportes de Obra Social	**1.574.015,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.919.419,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.001.942,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.121.627,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.040,40**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	322439
Cantidad de registros:	178

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 15:42:53
Nro. de Transacción:	1092673719
Código de Control:	$SfaSb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20084017125

[F931.cuit.30715579320.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[54ef6dbfa7416aa14bd6d6437af950ae]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071557932000030104250

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:	1453145427
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71557932-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092673719
Generado por el Usuario:	20084017125
Fecha Generación:	2025-05-08 Hora: 15:43:15
Día de Expiración:	2025-06-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.189.952,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.919.419,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.121.627,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.574.015,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.001.942,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.040,40
Importe total a pagar	**$30.816.998,03**

Para efectuar el pago ingrese a:

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