Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 34.011.750,90

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30715579320084017l2**
Cuenta de débito	**CC $ 075-009578/3**
Número de control	**4752**
ID de la transacción	**7631**
Fecha y hora de la operación	**11/06/2025 13:04:29**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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, 06 de junio de 2025

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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	67.811.443,41
Suma de Rem. 2:	67.811.443,41
Suma de Rem. 3:	67.811.443,41
Suma de Rem. 4:	68.402.443,41
Suma de Rem. 5:	67.811.443,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	68.402.443,41
Suma de Rem. 9:	68.402.443,41
Suma de Rem. 10:	67.593.375,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A

Nro. Verificador: 258338

Domicilio Fiscal: SANTA CRUZ 165 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		9.801.413,07
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**9.801.413,07**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		15.756.418,43
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		15.756.418,43
Retenciones		95.184,53
Contribuciones S.S. a pagar		**15.661.233,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.744.262,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.744.262,28**
b1 - Total de contribuciones	3.488.524,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.488.524,62
Retenciones	21.070,01
Contribuciones O.S. a pagar	**3.467.454,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	116.254,54
Total retenciones	116.254,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	95.184,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	21.070,01
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	43.360,00
Remun. con ART	68.402.443,41	3.283.317,28
L.R.T. total a pagar		**3.326.677,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 10.709,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.709,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 218.068,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.661.233,90**	302 - Aportes de Obra Social	**1.744.262,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.801.413,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.326.677,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.467.454,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.709,76**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	258338
Cantidad de registros:	182

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 17:29:45
Nro. de Transacción:	1098678696
Código de Control:	HyrPsY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20084017125

[F931.cuit.30715579320.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c151a14e71b8cb89a6e8f5184e32e899]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071557932000030105255

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:	1469566531
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71557932-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098678696
Generado por el Usuario:	20084017125
Fecha Generación:	2025-06-06 Hora: 17:30:12
Día de Expiración:	2025-07-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.661.233,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.801.413,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.467.454,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.744.262,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.326.677,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76
Importe total a pagar	**$34.011.750,90**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login