Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 12.901.522,15

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30715579320084017l2**
Cuenta de débito	**CC $ 075-009578/3**
Número de control	**1329**
ID de la transacción	**2060**
Fecha y hora de la operación	**11/07/2025 12:20:44**

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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	102.127.520,01
Suma de Rem. 2:	102.211.619,32
Suma de Rem. 3:	102.211.619,32
Suma de Rem. 4:	103.966.460,01
Suma de Rem. 5:	102.127.520,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	104.050.559,32
Suma de Rem. 9:	104.050.559,32
Suma de Rem. 10:	101.875.442,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A

Nro. Verificador: 169333

Domicilio Fiscal: SANTA CRUZ 165 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.765.701,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.765.701,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.717.120,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.717.120,55
Retenciones	473.536,03
Contribuciones S.S. a pagar	**23.243.584,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.651.144,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.651.144,71**
b1 - Total de contribuciones	5.306.578,55
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.306.578,55
Retenciones	105.945,72
Contribuciones O.S. a pagar	**5.200.632,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	579.481,75
Total retenciones	579.481,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	473.536,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	105.945,72
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	44.608,00
Remun. con ART	104.050.559,32	4.994.426,85
L.R.T. total a pagar		**5.039.034,85**

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: 336.176,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.243.584,52**	302 - Aportes de Obra Social	**2.651.144,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.765.701,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.039.034,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.200.632,83**	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:	**2025-06**
Nro. verificador:	169333
Cantidad de registros:	186

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 11:36:54
Nro. de Transacción:	1105399955
Código de Control:	7pFnbZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20084017125

[F931.cuit.30715579320.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e8d77fc5600bb482c55ff4ec9df496cd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071557932000030106250

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:	1484729092
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71557932-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105399955
Generado por el Usuario:	20084017125
Fecha Generación:	2025-07-08 Hora: 11:37:29
Día de Expiración:	2025-08-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.200.632,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.651.144,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.039.034,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76
Importe total a pagar	**$12.901.522,15**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 12.901.522,15

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30715579320084017l2**
Cuenta de débito	**CC $ 075-009578/3**
Número de control	**1329**
ID de la transacción	**2060**
Fecha y hora de la operación	**11/07/2025 12:20:44**

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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	102.127.520,01
Suma de Rem. 2:	102.211.619,32
Suma de Rem. 3:	102.211.619,32
Suma de Rem. 4:	103.966.460,01
Suma de Rem. 5:	102.127.520,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	104.050.559,32
Suma de Rem. 9:	104.050.559,32
Suma de Rem. 10:	101.875.442,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A

Nro. Verificador: 169333

Domicilio Fiscal: SANTA CRUZ 165 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.765.701,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.765.701,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.717.120,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.717.120,55
Retenciones	473.536,03
Contribuciones S.S. a pagar	**23.243.584,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.651.144,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.651.144,71**
b1 - Total de contribuciones	5.306.578,55
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.306.578,55
Retenciones	105.945,72
Contribuciones O.S. a pagar	**5.200.632,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	579.481,75
Total retenciones	579.481,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	473.536,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	105.945,72
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	44.608,00
Remun. con ART	104.050.559,32	4.994.426,85
L.R.T. total a pagar		**5.039.034,85**

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: 336.176,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.243.584,52**	302 - Aportes de Obra Social	**2.651.144,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.765.701,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.039.034,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.200.632,83**	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:	**2025-06**
Nro. verificador:	169333
Cantidad de registros:	186

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 11:36:54
Nro. de Transacción:	1105399955
Código de Control:	7pFnbZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20084017125

[F931.cuit.30715579320.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e8d77fc5600bb482c55ff4ec9df496cd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071557932000030106250

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:	1484729092
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71557932-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105399955
Generado por el Usuario:	20084017125
Fecha Generación:	2025-07-08 Hora: 11:37:29
Día de Expiración:	2025-08-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.200.632,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.651.144,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.039.034,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76
Importe total a pagar	**$12.901.522,15**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715579320**
Nombre y Apellido: **MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A,**
Fh. de Consolidación: **08/07/2025**
Número de Plan: **U841178**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	4.312.455,63	1.045.255,38	-	5.357.711,01	16/08/2025
		1.045.255,38	49.112,35	5.406.823,36	26/08/2025
2	4.431.048,16	926.662,85	-	5.357.711,01	16/09/2025
		926.662,85	49.112,35	5.406.823,36	26/09/2025
3	4.552.901,99	804.809,02	-	5.357.711,01	16/10/2025
		804.809,02	49.112,35	5.406.823,36	26/10/2025
4	4.678.106,79	679.604,22	-	5.357.711,01	16/11/2025
		679.604,22	49.112,35	5.406.823,36	26/11/2025
5	4.806.754,73	550.956,28	-	5.357.711,01	16/12/2025
		550.956,28	49.112,35	5.406.823,36	26/12/2025
6	4.938.940,49	418.770,52	-	5.357.711,01	16/01/2026
		418.770,52	49.112,35	5.406.823,36	26/01/2026
7	5.074.761,35	282.949,66	-	5.357.711,01	16/02/2026
		282.949,66	49.112,35	5.406.823,36	26/02/2026
8	5.214.317,25	143.393,76	-	5.357.711,01	16/03/2026
		143.393,76	49.112,35	5.406.823,36	26/03/2026
Totales	38.009.286,39	4.852.401,69	0,00	42.861.688,08	1° Vencimiento
		4.852.401,69	392.898,80	43.254.586,88	2° Vencimiento

Sistema de cuentas tributarias

Desde este servicio vas a poder consultar el detalle de tu deuda y declaraciones pendientes de presentación. También podés visualizar los próximos vencimientos.

Vencimientos | $ Deudas 22 | DDJJ pendientes de presentación 0

Calcular Intereses Al:

28/07/2025

CALCULAR

Saldo total a pagar: $ 45.136.906,76

Capital vencido	Capital no vencido	Int. Resarcitorios	Int. Punitorios
$ 126.950,98	$ 44.087.269,33	$ 922.686,45	$ 0,00

Las filas destacadas en color rojo muestran las obligaciones que ya vencieron.

PAGAR SELECCIONADO

Buscar:

Fecha de consulta: 28/7/2025, 12:21:13

Establecimiento	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período	Ant/Cuota	Vencimiento	Saldo	Int. Resarcitorio	Int. Punitorio
0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	191 - ANTICIPOS	191 - ANTICIPOS	2025	1	13/01/2025	$ 0,00	$ 96.550,16	$ 0,00
0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	191 - ANTICIPOS	191 - ANTICIPOS	2025	2	13/02/2025	$ 0,00	$ 48.699,52	$ 0,00
0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	191 - ANTICIPOS	191 - ANTICIPOS	2025	3	13/03/2025	$ 0,00	$ 15.891,63	$ 0,00

ARCA MIS FACILIDADES

28/07/2025 12:23:42

Contribuyente: 30-71557932-0 - MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A, **Agencia:** AGENCIA ZARATE (DI RMER)

Validación de Deuda | Nueva Presentación | Concursos y Quiebras | Responsable Solidario | Parámetros Plan Permanente

Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"

Presentaciones Enviadas

Busqueda Rápida

Presentación	Número	Cuotas	Tipo	Consolidado($)	Estado	Situación	
08/07/2025	U841178	8	RG 5321 - Plan Deuda General	38.009.286,39	Aceptada	Vigente	Detalle
18/01/2024	S683877	6	RG 5321 - Plan Deuda General	5.170.743,56	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
02/01/2024	S640300	7	RG 5321 - Plan Deuda Impuestos Anuales (Ganancias y Bienes Personales)	1.152.271,83	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
17/10/2023	S360945	6	RG 5321 - Plan Deuda General	3.197.646,64	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
12/03/2021	O693724	8	RG 4268-DEUDA GENERAL	650.666,37	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
01/02/2019	L376477	6	RG 4268-DEUDA GENERAL	674.501,75	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 12.901.522,15

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30715579320084017l2**
Cuenta de débito	**CC $ 075-009578/3**
Número de control	**1329**
ID de la transacción	**2060**
Fecha y hora de la operación	**11/07/2025 12:20:44**

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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	102.127.520,01
Suma de Rem. 2:	102.211.619,32
Suma de Rem. 3:	102.211.619,32
Suma de Rem. 4:	103.966.460,01
Suma de Rem. 5:	102.127.520,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	104.050.559,32
Suma de Rem. 9:	104.050.559,32
Suma de Rem. 10:	101.875.442,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A

Nro. Verificador: 169333

Domicilio Fiscal: SANTA CRUZ 165 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.765.701,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.765.701,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.717.120,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.717.120,55
Retenciones	473.536,03
Contribuciones S.S. a pagar	**23.243.584,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.651.144,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.651.144,71**
b1 - Total de contribuciones	5.306.578,55
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.306.578,55
Retenciones	105.945,72
Contribuciones O.S. a pagar	**5.200.632,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	579.481,75
Total retenciones	579.481,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	473.536,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	105.945,72
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	44.608,00
Remun. con ART	104.050.559,32	4.994.426,85
L.R.T. total a pagar		**5.039.034,85**

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: 336.176,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.243.584,52**	302 - Aportes de Obra Social	**2.651.144,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.765.701,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.039.034,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.200.632,83**	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:	**2025-06**
Nro. verificador:	169333
Cantidad de registros:	186

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 11:36:54
Nro. de Transacción:	1105399955
Código de Control:	7pFnbZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20084017125

[F931.cuit.30715579320.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e8d77fc5600bb482c55ff4ec9df496cd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071557932000030106250

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:	1484729092
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71557932-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105399955
Generado por el Usuario:	20084017125
Fecha Generación:	2025-07-08 Hora: 11:37:29
Día de Expiración:	2025-08-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.200.632,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.651.144,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.039.034,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76
Importe total a pagar	**$12.901.522,15**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 12.901.522,15

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30715579320084017l2**
Cuenta de débito	**CC $ 075-009578/3**
Número de control	**1329**
ID de la transacción	**2060**
Fecha y hora de la operación	**11/07/2025 12:20:44**

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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	102.127.520,01
Suma de Rem. 2:	102.211.619,32
Suma de Rem. 3:	102.211.619,32
Suma de Rem. 4:	103.966.460,01
Suma de Rem. 5:	102.127.520,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	104.050.559,32
Suma de Rem. 9:	104.050.559,32
Suma de Rem. 10:	101.875.442,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A

Nro. Verificador: 169333

Domicilio Fiscal: SANTA CRUZ 165 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.765.701,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.765.701,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.717.120,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.717.120,55
Retenciones	473.536,03
Contribuciones S.S. a pagar	**23.243.584,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.651.144,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.651.144,71**
b1 - Total de contribuciones	5.306.578,55
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.306.578,55
Retenciones	105.945,72
Contribuciones O.S. a pagar	**5.200.632,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	579.481,75
Total retenciones	579.481,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	473.536,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	105.945,72
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	44.608,00
Remun. con ART	104.050.559,32	4.994.426,85
L.R.T. total a pagar		**5.039.034,85**

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: 336.176,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.243.584,52**	302 - Aportes de Obra Social	**2.651.144,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.765.701,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.039.034,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.200.632,83**	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:	**2025-06**
Nro. verificador:	169333
Cantidad de registros:	186

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 11:36:54
Nro. de Transacción:	1105399955
Código de Control:	7pFnbZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20084017125

[F931.cuit.30715579320.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e8d77fc5600bb482c55ff4ec9df496cd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071557932000030106250

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:	1484729092
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71557932-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105399955
Generado por el Usuario:	20084017125
Fecha Generación:	2025-07-08 Hora: 11:37:29
Día de Expiración:	2025-08-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.200.632,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.651.144,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.039.034,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76
Importe total a pagar	**$12.901.522,15**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA

CUIT: **30-71557932-0**
Nombre y Apellido: **MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A,**
Fh. de Consolidación: **08/07/2025**
Número de Plan: **U841178**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2025	14.765.701,87	0,00	14.765.701,87
2025	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2025	23.243.584,52	0,00	23.243.584,52

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715579320**
Nombre y Apellido: **MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A,**
Fh. de Consolidación: **08/07/2025**
Número de Plan: **U841178**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	4.312.455,63	1.045.255,38	-	5.357.711,01	16/08/2025
		1.045.255,38	49.112,35	5.406.823,36	26/08/2025
2	4.431.048,16	926.662,85	-	5.357.711,01	16/09/2025
		926.662,85	49.112,35	5.406.823,36	26/09/2025
3	4.552.901,99	804.809,02	-	5.357.711,01	16/10/2025
		804.809,02	49.112,35	5.406.823,36	26/10/2025
4	4.678.106,79	679.604,22	-	5.357.711,01	16/11/2025
		679.604,22	49.112,35	5.406.823,36	26/11/2025
5	4.806.754,73	550.956,28	-	5.357.711,01	16/12/2025
		550.956,28	49.112,35	5.406.823,36	26/12/2025
6	4.938.940,49	418.770,52	-	5.357.711,01	16/01/2026
		418.770,52	49.112,35	5.406.823,36	26/01/2026
7	5.074.761,35	282.949,66	-	5.357.711,01	16/02/2026
		282.949,66	49.112,35	5.406.823,36	26/02/2026
8	5.214.317,25	143.393,76	-	5.357.711,01	16/03/2026
		143.393,76	49.112,35	5.406.823,36	26/03/2026
Totales	38.009.286,39	4.852.401,69	0,00	42.861.688,08	1° Vencimiento
		4.852.401,69	392.898,80	43.254.586,88	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715579320**
Nombre y Apellido: **MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A,**
Fh. de Consolidación: **08/07/2025**
Número de Plan: **U841178**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	4.312.455,63	1.045.255,38	-	5.357.711,01	16/08/2025
		1.045.255,38	49.112,35	5.406.823,36	26/08/2025
2	4.431.048,16	926.662,85	-	5.357.711,01	16/09/2025
		926.662,85	49.112,35	5.406.823,36	26/09/2025
3	4.552.901,99	804.809,02	-	5.357.711,01	16/10/2025
		804.809,02	49.112,35	5.406.823,36	26/10/2025
4	4.678.106,79	679.604,22	-	5.357.711,01	16/11/2025
		679.604,22	49.112,35	5.406.823,36	26/11/2025
5	4.806.754,73	550.956,28	-	5.357.711,01	16/12/2025
		550.956,28	49.112,35	5.406.823,36	26/12/2025
6	4.938.940,49	418.770,52	-	5.357.711,01	16/01/2026
		418.770,52	49.112,35	5.406.823,36	26/01/2026
7	5.074.761,35	282.949,66	-	5.357.711,01	16/02/2026
		282.949,66	49.112,35	5.406.823,36	26/02/2026
8	5.214.317,25	143.393,76	-	5.357.711,01	16/03/2026
		143.393,76	49.112,35	5.406.823,36	26/03/2026
Totales	38.009.286,39	4.852.401,69	0,00	42.861.688,08	1° Vencimiento
		4.852.401,69	392.898,80	43.254.586,88	2° Vencimiento

ARCA MIS FACILIDADES

28/07/2025 12:23:42

Contribuyente: 30-71557932-0 - MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A, **Agencia:** AGENCIA ZARATE (DI RMER)

Validación de Deuda | Nueva Presentación | Concursos y Quiebras | Responsable Solidario | Parámetros Plan Permanente

Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"

Presentaciones Enviadas

Busqueda Rápida

Presentación	Número	Cuotas	Tipo	Consolidado($)	Estado	Situación	
08/07/2025	U841178	8	RG 5321 - Plan Deuda General	38.009.286,39	Aceptada	Vigente	Detalle
18/01/2024	S683877	6	RG 5321 - Plan Deuda General	5.170.743,56	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
02/01/2024	S640300	7	RG 5321 - Plan Deuda Impuestos Anuales (Ganancias y Bienes Personales)	1.152.271,83	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
17/10/2023	S360945	6	RG 5321 - Plan Deuda General	3.197.646,64	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
12/03/2021	O693724	8	RG 4268-DEUDA GENERAL	650.666,37	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
01/02/2019	L376477	6	RG 4268-DEUDA GENERAL	674.501,75	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle