Comprobante de nuevo pago DEBIN

Nro. de Solicitud	1934671
Nombre del Vendedor	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
CUIT/CUIL/CDI	30503049097
Concepto	Varios
Importe	$ 5.038.526,35
Cuenta Débito	CC en Pesos 075-009578/3
Id DEBIN	R7ZG0QNDK4L55LXG9EXYPO
Fecha	27/10/2026
Fecha de Vencimiento	30/10/2026
Estado	Aprobada
Nro. de Comprobante	09126673

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014736109
Fecha impresiï¿½n: 14/10/2026

PERIODO: 09/2026 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71557932-0 RAZON SOCIAL: ***MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO
CUOTA SINDICAL		
Cantidad de trabajadores afiliados	29	
Total Remuneraciones	$95,312,863.92	
Total Aporte Cuota Sindical	$2,382,821.60	**$2,382,821.60**
SEGURO DE VIDA COLECTIVO		
Total Trabajadores	29	
Total Remuneraciones	$95,312,863.92	
Total Aporte Seguro de Vida	$579,707.10	**$579,707.10**
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)		
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$8,487,019.55	
Total de Aporte al FICS	$169,740.39	**$169,740.39**
OTROS CONCEPTOS		
Cont. Empr. Extr. Constr. 2026-1248-APN-DNRYRT MCH	$1,906,257.26	$1,906,257.26
Total Otros Conceptos	$1,906,257.26	**$1,906,257.26**
TOTAL:		**$5,038,526.35**

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nro:

C/Banco:

36070147361093071557932000005038526350 06

Generar Debin

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
    - Pago por medios electronicos
        - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**
        - LINK PAGOS (PAGAR) - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
        - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
    - Pago en bancos habilitados
        - Banco Hipotecario
        - Banco Nacion
        - Banco Patagonia
        - Banco de Entre Rios
        - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1933518
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-009578/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675
Importe Debitado	$ 435.446,50
Fecha de Alta	27/10/2026 08:40:43
Fecha de Ejecución	27/10/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	UECARA-SEPTIEMBRE-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04223470

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRU

ON Y AFINES

Importante

Asunto: Para realizar el pago por medio de transferencia bancaria y cheque electrónico, los datos de la cuenta son:

BANCO NACIÓN ARGENTINA
Razón social: Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina
CUIT: 30661512675
N° DE CUENTA: 00140030917830
CBU: 0110002020000309178303

Queremos informales que, ya no será necesario enviar el comprobante de pago correspondiente a la boleta sindical.
Los pagos continuaran siendo registrados de manera interna por nuestra parte, en base a la información que surge de los extractos bancarios, por lo que no hará falta el envío de comprobantes por parte de las empresas.
Esta modificación tiene como objetivo simplificar el proceso administrativo para todos.
De todas formas, seguimos a disposición para atender cualquier consulta, aclaración o situación particular que pudiera surgir, manteniendo como siempre el contacto directo con cada empresa.

Ok

APORTES CU

N° Inscripción: 20414

Razón Social: MONTAJES C SA

Domicilio: SANTA CRUZ

Provincia: BUENOS AIRE

Teléfono: 03489-422395/4

Observación:

Periodo:

2-0

A

mpanaservicos@gmail.com

MES LIQUIDADO	AÑO	TOTAL
Cuota Sindical 2 %:	0	
Artículo 37 (I) C.C.T. 1,5%:	0	
Artículo 37 (II) C.C.T. 1%:	0	
Varios:	0	
Varios/Pago fuera de Término:		
Ajuste Art 38:		
TOTAL		

Lugar de Pago: A SELECCIONAR ITEM

Tipo de Pago: A SELECCIONAR ITEM

CUIT:**30-66151267-5**

Mail:**Empresas@uecara.org.ar**

Grabar e Imprimir | Salir sin Grabar

Operador:

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 804092

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 20414**

Empleador: *MONTAJES CAMPANA SERVICIOS SA*

Domicilio: *SANTA CRUZ 165*

Localidad: *CAMPANA*

Provincia: *BUENOS AIRES*

Periodo: ***09/2026***

Cantidad Personal Aportante: ***5***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	Ajuste Art38	**Total**
312341,35	0,00	0,00	123105,15	0,00	0,00	**435446,50**

Son $:cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis con 50

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352026091004354465002041 45

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 804092

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 20414**

Empleador: *MONTAJES CAMPANA SERVICIOS SA*

Periodo: ***09/2026***

Total:435446,50

Son $:cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis con 50

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352026091004354465002041 45

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 804092

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 09/2026

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: MONTAJES CAMPANA SERVICIOS SA		**Nro Inscripcion:***20414*
Domicilio: *SANTA CRUZ 165*	**Localidad:** *CAMPANA*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*2804*	**Telefono:***03489-422395/436632*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-26196798-8	69754	DE BIASI, MARTIN SEBASTIAN	CAPATAZ 3RA	3406048,8	68120,98	0	0	24621,03	
20-23901650-3	69755	DE BIASI, PABLO	CAPATAZ 3RA	3437380,8	68747,62	0	0	24621,03	
27-20981071-4	55377	GALMARINI, LILIANA ALEJANDRA	ADMINISTRATIVO 2DA.	2937074,3	58741,49	0	0	24621,03	
20-32733551-1	69756	MOLINERIS, GABRIEL	TECNICO 1RA.	3112239,4	62244,79	0	0	24621,03	
27-35981494-7	69757	PEREZ, DAHIANA ANAHI	ADMINISTRATIVO 4TA.	2724324	54486,48	0	0	24621,03	
			Totales Montos		**312341,35**	**0,00**	**0,00**	**123105,15**	
			Totales Personal	**5**	**5**	**0**	**0**	**5**	

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71557932-0	MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A	09/2026	000

CUIL	20175925962	20201743606	20222502307	20239016503
Apellido y Nombre	GAUNA ROSENDO	MARCELO ADRIAN CARINI	GUSTAVO DOMINGUEZ	PABLO EMILIO DE BIASI
Obra Social	112707	105408	105408	000406
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	1
Actividad	003	003	003	049
Modalidad de Contrato	24	24	24	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	3.814.352,85	4.284.327,31	3.776.267,07	3.437.380,80
Remuneración 1	3.814.352,85	4.238.992,96	3.776.267,07	3.437.380,80
Remuneración 2	3.814.352,85	4.238.992,96	3.776.267,07	3.437.380,80
Remuneración 3	3.814.352,85	4.238.992,96	3.776.267,07	3.437.380,80
Remuneración 4	3.814.352,85	4.238.992,96	3.776.267,07	3.437.380,80
Remuneración 5	3.814.352,85	4.238.992,96	3.776.267,07	3.437.380,80
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	3.814.352,85	4.238.992,96	3.776.267,07	3.437.380,80
Remuneración 9	3.814.352,85	4.238.992,96	3.776.267,07	3.437.380,80
Remuneración 10	3.807.349,17	4.231.989,28	3.769.263,39	3.430.377,12
Conceptos no remun.	0,00	45.334,35	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	410.051,51	455.785,25	405.949,67	369.451,62
Contribución PAMI	60.536,85	67.288,63	59.931,29	54.543,00
Contrib. Tarea Dif.	190.717,64	211.949,65	188.813,35	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	35.789,08	39.780,70	35.431,08	32.245,54
Contribución ANSSAL	34.329,18	38.150,94	33.986,40	30.936,43
Contribución Asig. Familiares	178.945,41	198.903,50	177.155,38	161.227,72
Total Contribuciones SS	910.369,67	1.011.858,67	901.267,17	648.404,31
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	419.578,81	466.289,23	415.389,38	378.111,89
Aporte PAMI	114.430,59	127.169,79	113.288,01	103.121,42
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	17.164,59	19.075,47	16.993,20	15.468,21
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	551.173,99	612.534,49	545.670,59	496.701,52
Contribución OS	194.532,00	216.188,64	192.589,62	175.306,42
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	194.532,00	216.188,64	192.589,62	175.306,42
Aporte OS	97.266,00	108.094,32	96.294,81	87.653,21
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	97.266,00	108.094,32	96.294,81	87.653,21

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71557932-0	MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A	09/2026	000

CUIL	20241950213	20251402117	20261967988	20264946841
Apellido y Nombre	ANDRES GABRIEL VERA	MARTIN GERONIMO RIQUEL	MARTIN SEBASTIAN DE BIASI	DIEGO MAXIMILIANO FIGUEROA
Obra Social	000406	105408	003900	115300
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	1	5
Actividad	003	003	049	003
Modalidad de Contrato	24	24	8	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	5.313.385,08	4.331.371,47	3.406.048,80	3.467.994,86
Remuneración 1	4.691.748,47	4.213.502,16	3.406.048,80	3.449.861,12
Remuneración 2	5.268.050,73	4.213.502,16	3.406.048,80	3.449.861,12
Remuneración 3	5.268.050,73	4.213.502,16	3.406.048,80	3.449.861,12
Remuneración 4	4.691.748,47	4.213.502,16	3.406.048,80	3.449.861,12
Remuneración 5	4.691.748,47	4.213.502,16	3.406.048,80	3.449.861,12
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	5.268.050,73	4.213.502,16	3.406.048,80	3.449.861,12
Remuneración 9	5.268.050,73	4.213.502,16	3.406.048,80	3.449.861,12
Remuneración 10	5.261.047,05	4.206.498,48	3.399.045,12	3.442.857,44
Conceptos no remun.	45.334,35	117.869,31	0,00	18.133,74
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	566.614,77	453.039,89	366.077,16	370.795,75
Contribución PAMI	83.650,65	66.883,33	54.044,82	54.741,43
Contrib. Tarea Dif.	263.402,54	210.675,11	0,00	172.493,06
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	49.453,84	39.541,09	31.951,02	32.362,86
Contribución ANSSAL	47.412,46	37.921,52	30.654,44	31.048,75
Contribución Asig. Familiares	247.269,21	197.705,43	159.755,12	161.814,30
Total Contribuciones SS	1.257.803,47	1.005.766,37	642.482,56	823.256,15
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	516.092,33	463.485,24	374.665,37	379.484,72
Aporte PAMI	140.752,45	126.405,06	102.181,46	103.495,83
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	21.112,87	18.960,76	15.327,22	15.524,38
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	677.957,65	608.851,06	492.174,05	498.504,93
Contribución OS	268.670,59	214.888,61	173.708,49	175.942,92
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	268.670,59	214.888,61	173.708,49	175.942,92
Aporte OS	119.639,59	107.444,31	86.854,24	87.971,46
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	119.639,59	107.444,31	86.854,24	87.971,46

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71557932-0	MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A	09/2026	000

CUIL	20267608254	20281306082	20291265171	20298911133
Apellido y Nombre	ARIEL HERNAN GONZALEZ	OJUEZ JUAN JOSE	MAURO WILFREDO RAUL MOYANO	JUAN CARLOS MOLINA
Obra Social	105408	100809	105408	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	3.655.382,10	2.955.222,50	3.071.652,01	2.491.724,31
Remuneración 1	3.555.646,53	2.955.222,50	3.071.652,01	2.491.724,31
Remuneración 2	3.555.646,53	2.955.222,50	3.071.652,01	2.491.724,31
Remuneración 3	3.555.646,53	2.955.222,50	3.071.652,01	2.491.724,31
Remuneración 4	3.555.646,53	2.955.222,50	3.071.652,01	2.491.724,31
Remuneración 5	3.555.646,53	2.955.222,50	3.071.652,01	2.491.724,31
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	3.555.646,53	2.955.222,50	3.071.652,01	2.491.724,31
Remuneración 9	3.555.646,53	2.955.222,50	3.071.652,01	2.491.724,31
Remuneración 10	3.548.642,85	2.948.218,82	3.064.648,33	2.484.720,63
Conceptos no remun.	99.735,57	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	382.188,83	317.523,17	330.062,63	267.604,41
Contribución PAMI	56.423,42	46.876,68	48.727,91	39.507,06
Contrib. Tarea Dif.	177.782,33	147.761,13	153.582,60	124.586,22
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	33.357,24	27.713,26	28.807,69	23.356,37
Contribución ANSSAL	32.000,82	26.597,00	27.644,87	22.425,52
Contribución Asig. Familiares	166.786,21	138.566,28	144.038,47	116.781,87
Total Contribuciones SS	848.538,85	705.037,52	732.864,17	594.261,45
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	391.121,12	325.074,48	337.881,72	274.089,67
Aporte PAMI	106.669,40	88.656,68	92.149,56	74.751,73
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	16.000,41	13.298,50	13.822,43	11.212,76
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	513.790,93	427.029,66	443.853,71	360.054,16
Contribución OS	181.337,97	150.716,35	156.654,25	127.077,94
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	181.337,97	150.716,35	156.654,25	127.077,94
Aporte OS	90.668,99	75.358,17	78.327,13	63.538,97
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	90.668,99	75.358,17	78.327,13	63.538,97

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71557932-0	MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A	09/2026	000

CUIL	20305162125	20308125107	20309667280	20312718236
Apellido y Nombre	GUSTAVO MANUEL ANCHERAMA	MAXIMILIANO EZEQUIEL FOLIS	JORGE LUIS MUÑOZ	CLAUDIO JOSE COIRADAS
Obra Social	105408	900805	114505	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	Si	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	4.135.590,40	4.419.645,23	4.541.468,27	4.491.997,03
Remuneración 1	4.090.256,05	4.419.645,23	4.478.000,18	4.446.662,68
Remuneración 2	4.090.256,05	4.419.645,23	4.478.000,18	4.446.662,68
Remuneración 3	4.090.256,05	4.419.645,23	4.478.000,18	4.446.662,68
Remuneración 4	4.090.256,05	4.419.645,23	4.478.000,18	4.446.662,68
Remuneración 5	4.090.256,05	4.419.645,23	4.478.000,18	4.446.662,68
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	4.090.256,05	4.419.645,23	4.478.000,18	4.446.662,68
Remuneración 9	4.090.256,05	4.419.645,23	4.478.000,18	4.446.662,68
Remuneración 10	4.083.252,37	4.412.641,55	4.470.996,50	4.439.659,00
Conceptos no remun.	45.334,35	0,00	63.468,09	45.334,35
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	439.766,28	475.241,49	481.526,32	478.151,27
Contribución PAMI	64.923,71	70.161,00	71.088,84	70.590,58
Contrib. Tarea Dif.	204.512,80	220.982,26	223.900,01	222.333,13
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	38.382,57	41.478,83	42.027,37	41.732,79
Contribución ANSSAL	36.812,30	39.776,81	40.302,00	40.019,96
Contribución Asig. Familiares	191.912,86	207.394,15	210.136,84	208.663,97
Total Contribuciones SS	976.310,52	1.055.034,54	1.068.981,38	1.061.491,70
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	449.928,17	486.160,98	492.580,02	489.132,89
Aporte PAMI	122.707,68	132.589,36	134.340,01	133.399,88
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	18.406,15	19.888,40	20.151,00	20.009,98
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	591.042,00	638.638,74	647.071,03	642.542,75
Contribución OS	208.603,06	225.401,91	228.378,01	226.779,80
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	208.603,06	225.401,91	228.378,01	226.779,80
Aporte OS	104.301,53	112.700,95	114.189,00	113.389,90
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	104.301,53	112.700,95	114.189,00	113.389,90

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71557932-0	MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A	09/2026	000

CUIL	20314345488	20317099119	20327335511	20333407060
Apellido y Nombre	ANDRES MAXIMILIANO ARISMENDI	LUCAS JONATAN PLOTE	MOLINERIS GABRIEL	FRANCISCO EMMANUEL LOPEZ
Obra Social	003801	119906	123305	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	14	1	1
Condición	5	5	1	5
Actividad	003	003	049	003
Modalidad de Contrato	24	24	8	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	2.796.060,87	0,00	3.112.239,40	3.087.579,98
Remuneración 1	2.796.060,87	0,00	3.112.239,40	3.069.446,24
Remuneración 2	2.796.060,87	0,00	3.112.239,40	3.069.446,24
Remuneración 3	2.796.060,87	0,00	3.112.239,40	3.069.446,24
Remuneración 4	2.796.060,87	0,00	3.112.239,40	3.069.446,24
Remuneración 5	2.796.060,87	0,00	3.112.239,40	3.069.446,24
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.796.060,87	0,00	3.112.239,40	3.069.446,24
Remuneración 9	2.796.060,87	0,00	3.112.239,40	3.069.446,24
Remuneración 10	2.789.057,19	0,00	3.105.235,72	3.062.442,56
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	18.133,74
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	300.381,46	0,00	334.433,89	329.825,06
Contribución PAMI	44.346,01	0,00	49.373,25	48.692,84
Contrib. Tarea Dif.	139.803,04	0,00	0,00	153.472,31
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	26.217,14	0,00	29.189,22	28.786,96
Contribución ANSSAL	25.164,55	0,00	28.010,15	27.625,02
Contribución Asig. Familiares	131.085,69	0,00	145.946,08	143.934,80
Total Contribuciones SS	666.997,89	0,00	586.952,59	732.336,99
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	307.566,70	0,00	342.346,33	337.639,09
Aporte PAMI	83.881,83	0,00	93.367,18	92.083,39
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	12.582,27	0,00	14.005,08	13.812,51
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	404.030,80	0,00	449.718,59	443.534,99
Contribución OS	142.599,10	0,00	158.724,21	156.541,76
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	142.599,10	0,00	158.724,21	156.541,76
Aporte OS	71.299,55	0,00	79.362,10	78.270,88
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	71.299,55	0,00	79.362,10	78.270,88

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71557932-0	MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A	09/2026	000

CUIL	20376755828	20378593175	20385158123	20421185507
Apellido y Nombre	JAVIER RANZONI	FRANCO ESTEBAN PEREZ	EMILIO HERNAN FLORES	GAUNA MAURO
Obra Social	105408	000406	000406	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	2.682.447,87	3.720.070,67	2.515.425,77	2.346.967,36
Remuneración 1	2.682.447,87	3.683.803,19	2.515.425,77	2.346.967,36
Remuneración 2	2.682.447,87	3.683.803,19	2.515.425,77	2.346.967,36
Remuneración 3	2.682.447,87	3.683.803,19	2.515.425,77	2.346.967,36
Remuneración 4	2.682.447,87	3.683.803,19	2.515.425,77	2.346.967,36
Remuneración 5	2.682.447,87	3.683.803,19	2.515.425,77	2.346.967,36
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.682.447,87	3.683.803,19	2.515.425,77	2.346.967,36
Remuneración 9	2.682.447,87	3.683.803,19	2.515.425,77	2.346.967,36
Remuneración 10	2.675.444,19	3.676.799,51	2.508.422,09	2.339.963,68
Conceptos no remun.	0,00	36.267,48	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	288.145,34	395.991,31	270.157,06	252.014,09
Contribución PAMI	42.539,56	58.461,11	39.883,91	37.205,42
Contrib. Tarea Dif.	134.122,39	184.190,16	125.771,29	117.348,37
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	25.149,18	34.561,92	23.579,17	21.995,66
Contribución ANSSAL	24.142,03	33.154,23	22.638,83	21.122,71
Contribución Asig. Familiares	125.745,88	172.809,58	117.895,84	109.978,29
Total Contribuciones SS	639.844,38	879.168,31	599.926,10	559.664,54
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	295.069,27	405.218,35	276.696,83	258.166,41
Aporte PAMI	80.473,44	110.514,10	75.462,77	70.409,02
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	12.071,02	16.577,11	11.319,42	10.561,35
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	387.613,73	532.309,56	363.479,02	339.136,78
Contribución OS	136.804,84	187.873,96	128.286,71	119.695,34
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	136.804,84	187.873,96	128.286,71	119.695,34
Aporte OS	68.402,42	93.936,98	64.143,36	59.847,67
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	68.402,42	93.936,98	64.143,36	59.847,67

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71557932-0	MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A	09/2026	000

CUIL	20425680626	20427803644	20443820427	20450345696
Apellido y Nombre	JUAN MANUEL ROMERO	CRISTIAN AGUSTIN OCAMPO	JUAN IGNACIO MOLINA	MARTINIANO JOAQUIN DE BIASI
Obra Social	105408	105408	105408	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	3.329.674,98	3.438.986,13	3.417.334,94	3.254.175,68
Remuneración 1	3.329.674,98	3.366.451,17	3.353.866,85	3.254.175,68
Remuneración 2	3.329.674,98	3.366.451,17	3.353.866,85	3.254.175,68
Remuneración 3	3.329.674,98	3.366.451,17	3.353.866,85	3.254.175,68
Remuneración 4	3.329.674,98	3.366.451,17	3.353.866,85	3.254.175,68
Remuneración 5	3.329.674,98	3.366.451,17	3.353.866,85	3.254.175,68
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	3.329.674,98	3.366.451,17	3.353.866,85	3.254.175,68
Remuneración 9	3.329.674,98	3.366.451,17	3.353.866,85	3.254.175,68
Remuneración 10	3.322.671,30	3.359.447,49	3.346.863,17	3.247.172,00
Conceptos no remun.	0,00	72.534,96	63.468,09	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	357.851,70	361.812,49	360.457,16	349.720,42
Contribución PAMI	52.830,47	53.415,22	53.215,12	51.630,03
Contrib. Tarea Dif.	166.483,75	168.322,56	167.693,34	162.708,78
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	31.233,11	31.578,81	31.460,51	30.523,42
Contribución ANSSAL	29.967,07	30.298,06	30.184,80	29.287,58
Contribución Asig. Familiares	156.165,55	157.894,03	157.302,57	152.617,08
Total Contribuciones SS	794.531,65	803.321,17	800.313,50	776.487,31
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	366.264,25	370.309,63	368.925,35	357.959,32
Aporte PAMI	99.890,25	100.993,54	100.616,01	97.625,27
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	14.983,54	15.149,03	15.092,40	14.643,79
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	481.138,04	486.452,20	484.633,76	470.228,38
Contribución OS	169.813,42	171.689,01	171.047,21	165.962,96
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	169.813,42	171.689,01	171.047,21	165.962,96
Aporte OS	84.906,71	85.844,50	85.523,60	82.981,48
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	84.906,71	85.844,50	85.523,60	82.981,48

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71557932-0	MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A	09/2026	000

CUIL	20459085166	20472816633	20568708319	24294970165
Apellido y Nombre	THIAGO LIHUEL ESPIL	FEDERICO DE BIASI	RAMIREZ LUCIANO AGUSTIN	RODRIGUEZ HECTOR GUSTAVO
Obra Social	105408	105408	105408	126908
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	2.346.967,36	2.575.809,56	2.123.712,13	3.598.218,51
Remuneración 1	2.346.967,36	2.575.809,56	2.123.712,13	3.598.218,51
Remuneración 2	2.346.967,36	2.575.809,56	2.123.712,13	3.598.218,51
Remuneración 3	2.346.967,36	2.575.809,56	2.123.712,13	3.598.218,51
Remuneración 4	2.346.967,36	2.575.809,56	2.123.712,13	3.598.218,51
Remuneración 5	2.346.967,36	2.575.809,56	2.123.712,13	3.598.218,51
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.346.967,36	2.575.809,56	2.123.712,13	3.598.218,51
Remuneración 9	2.346.967,36	2.575.809,56	2.123.712,13	3.598.218,51
Remuneración 10	2.339.963,68	2.568.805,88	2.116.708,45	3.591.214,83
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	252.014,09	276.660,39	227.969,50	386.773,84
Contribución PAMI	37.205,42	40.844,01	33.655,66	57.100,32
Contrib. Tarea Dif.	117.348,37	128.790,48	106.185,61	179.910,93
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	21.995,66	24.146,78	19.897,06	33.757,42
Contribución ANSSAL	21.122,71	23.182,29	19.113,41	32.383,97
Contribución Asig. Familiares	109.978,29	120.733,88	99.485,30	168.787,10
Total Contribuciones SS	559.664,54	614.357,83	506.306,54	858.713,58
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	258.166,41	283.339,05	233.608,33	395.804,04
Aporte PAMI	70.409,02	77.274,29	63.711,36	107.946,56
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	10.561,35	11.591,14	9.556,70	16.191,98
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	339.136,78	372.204,48	306.876,39	519.942,58
Contribución OS	119.695,34	131.366,29	108.309,32	183.509,14
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	119.695,34	131.366,29	108.309,32	183.509,14
Aporte OS	59.847,67	65.683,14	54.154,66	91.754,57
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	59.847,67	65.683,14	54.154,66	91.754,57

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71557932-0	MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A	09/2026	000

CUIL	27209810714	27359814947	Suma Totales
Apellido y Nombre	LILIANA ALEJANDRA GALMARINI	DAIANA ANAHI PEREZ	-
Obra Social	003603	119906	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	14	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	07	07	-
% de Reducción	0	0	-
Cónyugue	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	2.937.074,30	2.724.324,00	111.600.879,60
Remuneración 1	2.937.074,30	2.724.324,00	110.353.628,96
Remuneración 2	2.937.074,30	2.724.324,00	110.929.931,22
Remuneración 3	2.937.074,30	2.724.324,00	110.929.931,22
Remuneración 4	2.937.074,30	2.724.324,00	110.353.628,96
Remuneración 5	2.937.074,30	2.724.324,00	110.353.628,96
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.937.074,30	2.724.324,00	110.929.931,22
Remuneración 9	2.937.074,30	2.724.324,00	110.929.931,22
Remuneración 10	2.930.070,62	2.717.320,32	110.698.809,78
Conceptos no remun.	0,00	0,00	670.948,38
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	315.568,61	292.655,40	11.922.261,83
Contribución PAMI	46.588,12	43.205,39	1.760.111,06
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	4.765.643,21
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	27.542,66	25.542,81	1.040.568,82
Contribución ANSSAL	26.433,67	24.518,92	998.369,40
Contribución Asig. Familiares	137.713,32	127.714,06	5.202.844,06
Total Contribuciones SS	553.846,38	513.636,58	25.689.798,38
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	323.078,17	299.675,64	12.138.899,19
Aporte PAMI	88.112,23	81.729,72	3.310.608,89
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	13.216,83	12.259,46	496.591,31
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	424.407,23	393.664,82	15.946.099,39
Contribución OS	149.790,79	138.940,52	5.657.426,50
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	149.790,79	138.940,52	5.657.426,50
Aporte OS	74.895,39	69.470,26	2.814.017,52
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	74.895,39	69.470,26	2.814.017,52