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.	30-64752868-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	11.059.559,73
Suma de Rem. 2:	11.059.559,73
Suma de Rem. 3:	11.059.559,73
Suma de Rem. 4:	11.059.559,73
Suma de Rem. 5:	11.059.559,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.059.559,73
Suma de Rem. 9:	11.059.559,73
Suma de Rem. 10:	9.017.537,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRIBAL SRL

Nro. Verificador: 810623

Domicilio Fiscal: ACCESO ESTE LATERAL 10284 RODEO DE LA CRU

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.309.106,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.309.106,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.885.884,01
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.884.084,01
Contribuciones S.S. SIPA	936.078,35
Contribuciones S.S. No SIPA	881.908,22
Retenciones	66.097,44
Contribuciones S.S. a pagar	**1.817.986,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	231.018,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**231.018,77**
b1 - Total de contribuciones	462.037,55
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	462.037,55
Retenciones	16.208,73
Contribuciones O.S. a pagar	**445.828,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	82.306,17
Total retenciones	82.306,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	66.097,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.208,73
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	7	9.121,00
Remun. con ART	11.059.559,73	394.826,28
L.R.T. total a pagar		**403.947,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.342,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.342,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

Pago a Cuenta Dec. 394: 140.411,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**231.018,77**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**795.666,61**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**881.908,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.309.106,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**403.947,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**445.828,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64752868-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	810623
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 15:58:21
Nro. de Transacción:	1092679285
Código de Control:	sz#xpE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27219479838

[F931.cuit.30647528682.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e8bdb1fd5968abe95d7545dea5228d9c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064752868200030104256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado: 1453161934
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida: VCON#3
CUIT: 30-64752868-2
Concepto: VEP CONSOLIDADO

Generado por el Usuario: 27219479838
Cantidad de SubVeps: 3
Fecha Generación: 2025-05-08 Hora: 16:01:38
Día de Expiración: 2025-06-07

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.309.106,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$445.828,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$231.018,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$403.947,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.677.574,83
Importe total a pagar	**$4.069.818,83**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/arca.html

BNA+
Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

333dd432c5a44fd289a52e6c433d3df4

Fecha de aprobación

09/05/2025 10:38:44

Nro. VEP

1453161934

Descripción

Vep Consolidado ARCA 0

Cuenta débito

CC $ 38166290060043

Importe

$ 4.069.818,83

Firmas

Preparado por

BEATRIZ LILIANA LETA - 09/05/2025

Autorizado por

[BEATRIZ LILIANA LETA (A) - 09/05/2025]10:38:40 09/05/2025

MENDOZA | Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial | Subsecretaría de Trabajo y Empleo

F.8351 DECLARACION JURADA
DIGESTO RESUMEN LIBRO DE SUELDOS DIGITAL

IDENTIFICADOR UNICO DEL LIBRO: 000000032886500

CUIT: 30-64752868-2

RAZON SOCIAL: TRIBAL SRL

RESUMEN LIQUIDACION DE SUELDOS INGRESADA

Los datos del presente responden a las disposiciones del artÃ¿-culo 52 de la Ley NÃ¿Â° 20.744 texto ordenado en 1976 modificaciones, mediante el registro de hojas mÃ¿Â³viles a que se refiere el punto 4 del citado artÃ¿-culo, por lo que su contenido debe guardar correspondencia con el resto de la documentaciÃ¿Â³n laboral y de la Seguridad Social que, de acuerdo al ordenamiento jurÃ¿-dico, resulta a cargo del empleador.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PerÃ¿-odo:	04/2025	Trabajadores liquidados:	7
NÃ¿Âºmero de liquidaciÃ¿Â³n:	1	Cantidad total de conceptos:	106
Tipo de liquidaciÃ¿Â³n:	Mensual	Cantidad de conceptos distintos:	20
		Trabajadores para F931:	7
		Relaciones laborales para libro de eventuales:	0

DETALLE DE CONCEPTOS INGRESADOS

CÃ¿Â³digo	DescripciÃ¿Â³n	Importes totales	Importes perÃ¿-odo actual	Importes otros perÃ¿-odos
1	SUELDO BÁSICO	$6.343.151,36	$6.343.151,36	$0,00
18	Adic profesionalidad	$434.315,16	$434.315,16	$0,00
2	Km Recorridos	$1.923.361,84	$1.923.361,84	$0,00
210	Viatic Km Recorr	$1.923.361,84	$1.923.361,84	$0,00
213	Fuera Residencia	$117.268,47	$117.268,47	$0,00
214	Kilometros en gtia	$1.973.511,82	$1.973.511,82	$0,00
215	Km recorrid coef 1.2	$3.822,05	$3.822,05	$0,00
216	Cruce frontera	$1.399.810,88	$1.399.810,88	$0,00
254	Bono extraordinario	$900.000,00	$900.000,00	$0,00
3	Control descarga	$874.662,33	$874.662,33	$0,00
301	JUBILACION 11%	-$996.551,57	-$996.551,57	$0,00
302	LEY 19032 3%	-$271.786,79	-$271.786,79	$0,00
303	OBRA SOCIAL Y ANSSAL	-$271.786,79	-$271.786,79	$0,00
304	CUOTA SINDICAL 3%	-$271.786,79	-$271.786,79	$0,00
305	SEG SEPELIO 1,5%	-$135.893,40	-$135.893,40	$0,00
340	ANTICIPOS SUELDO	-$2.800.000,00	-$2.800.000,00	$0,00
4	Kilometros al 100%	$363.847,95	$363.847,95	$0,00
6	Perm F R - Sple Pcia	$61.468,38	$61.468,38	$0,00
980	REDONDEO	$2,55	$2,55	$0,00
99	ANTIGUEDAD	$1.058.752,71	$1.058.752,71	$0,00
Importes Totales		**$12.629.532,00**	**$12.629.532,00**	**$0,00**

El que suscribe y firma electrÃ¿Â³nicamente, afirma que los datos consignados en la presente declaraciÃ¿Â³n jurada, segÃ¿Âºn detalle pr
son correctos, completos y reflejan el contenido resumen de la totalidad de la informaciÃ¿Â³n suministrada en los tÃ¿Â©rminos del artÃ¿-c
52 de la ley NÃ¿Â° 20.744 texto ordenado en 1976 y sus modificaciones, la que ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno,
siendo fiel expresiÃ¿Â³n de la verdad.

Teléfonos

PAÍS	ÁREA	NÚMERO	TIPO DE CONTACTO	FECHA ACTUALIZACIÓN	TIPO	COMPAÑÍA	ESTADO
ARGENTINA	261	420-4321	DEL CONTADOR	28/10/2016 15:06:05	Fijo		NO CONFIRMADO POR APLICACION
ARGENTINA	261	663-1326	DEL CONTADOR	27/09/2024 14:31:55	Móvil	Movistar	NO CONFIRMADO POR APLICACION

Caracterizaciones

DESCRIPCIÓN	PERIODO DESDE	DÍA DEL PERIODO	CÓDIGO IMPUESTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ACTUALIZACIÓN
68 - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01/2007	01	103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	10/08/2009 16:52:36
82 - CUENTA CORRIENTE	12/2007	01			29/11/2007 21:04:14
201 - Sist. Ctas. Trib. - Obligatoriedad de Uso - R.G. 3486/2013	05/2016	29			05/07/2016 14:28:58
266 - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12/2009	01	103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	09/01/2015 17:58:35
272 - Micro Empresas Ley 25300.	07/2019	01			07/06/2019 16:05:37
364 - Categoria A: Muy Bajo Riesgo	03/2017	01			02/03/2017 04:00:05
377 - IVA DIFERIDO - Micro y pequeña Empresa. Ley 27264	12/2016	01	30	IVA	08/04/2020 08:05:14
387 - OBLIGADO A LIBRO DE SUELDOS DIGITAL SIN FIRMA DIGITAL	07/2022	01			12/09/2022 12:25:40
421 - PLAZO DE ESPERA - DECRETO N° 1.201/18	01/2019	01			11/02/2019 16:02:29
441 - REGISTRACION DE OPERACIONES - LIBRO DE IVA DIGITAL	11/2020	01			01/11/2020 08:44:26

Impuestos

CUIT: 30-64752868-2
Contribuyente: TRIBAL SRL

jueves, 08 de mayo de 2025

Datos de generales:

Período:04/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:7
Tipo de empleador:1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad:049 - Actividades no clasificadas
Obra Social:103204 - O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOM...
Empleados al 04/2000:5 **Empleados al 01/2004:**5
Empleados al 03/2014:0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:**03/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	17.377.337,34	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	11.059.559,73	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	11.059.559,73	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	11.059.559,73	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	11.059.559,73	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	11.059.559,73	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	11.059.559,73	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	11.059.559,73	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	9.017.537,65	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	6.317.777,61	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	1.309.106,37
	Contribuciones:	1.817.986,57
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	231.018,77
	Contribuciones:	445.828,82
Otros	**LRT:**	403.947,28
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	2.342,76
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**4.210.230,57**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	971.188,81	0,00
INSSJP:	143.378,84	
Contrib. Tarea Dif.:	181.191,20	0,00
Asignaciones Familiares:	423.824,27	0,00
FNE:	84.764,85	0,00
ANSSAL:	81.536,04	
Subtotal Contribuciones SS:	1.885.884,01	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	1.800,00	
Retenciones aplicadas:	66.097,44	
Total Contribuciones SS:	1.817.986,57	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	996.551,57
INSSJP:	271.786,79
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	40.768,01
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	1.309.106,37
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	462.037,55
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	16.208,73
Total Contribuciones OS:	445.828,82

Aportes de Obra Social:

Aportes:	231.018,77
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	231.018,77

Retenciones:

Del Período:	82.306,17
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:		**Ley de Riesgos de Trabajo:**	
Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	3,570
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	7	**Costo de Emisión:**	0,00

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-64752868-2	TRIBAL SRL	04/2025	000

CUIL	20179918898	20181672235	20292222204	20301782935
Apellido y Nombre	HERMAN ERICO PARRA	JUAN JOSE PEDRO RAPACCIONI	DAVID ALEJANDRO GUERRERO	DANIEL ALBERTO GARRO
Obra Social	103204	103204	103204	103204
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	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	48	48	48	48
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	2.919.464,96	3.269.368,79	2.198.582,15	2.239.381,68
Remuneración 1	1.554.618,49	1.894.115,28	1.307.693,75	1.286.240,37
Remuneración 2	1.554.618,49	1.894.115,28	1.307.693,75	1.286.240,37
Remuneración 3	1.554.618,49	1.894.115,28	1.307.693,75	1.286.240,37
Remuneración 4	1.554.618,49	1.894.115,28	1.307.693,75	1.286.240,37
Remuneración 5	1.554.618,49	1.894.115,28	1.307.693,75	1.286.240,37
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.554.618,49	1.894.115,28	1.307.693,75	1.286.240,37
Remuneración 9	1.554.618,49	1.894.115,28	1.307.693,75	1.286.240,37
Remuneración 10	1.547.614,81	1.887.111,60	1.300.690,07	1.279.236,69
Conceptos no remun.	1.364.846,47	1.375.253,51	890.888,40	953.141,31
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	166.678,12	203.241,92	140.084,32	137.773,79
Contribución PAMI	24.607,08	30.005,07	20.680,97	20.339,86
Contrib. Tarea Dif.	31.092,37	37.882,31	26.153,88	25.724,81
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	14.547,58	17.738,85	12.226,49	12.024,82
Contribución ANSSAL	13.991,57	17.047,04	11.769,24	11.576,16
Contribución Asig. Familiares	72.737,90	88.694,25	61.132,43	60.124,12
Total Contribuciones SS	323.654,62	394.609,44	272.047,33	267.563,56
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	171.008,03	208.352,68	143.846,31	141.486,44
Aporte PAMI	46.638,55	56.823,46	39.230,81	38.587,21
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.995,78	8.523,52	5.884,62	5.788,08
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	224.642,36	273.699,66	188.961,74	185.861,73
Contribución OS	79.285,54	96.599,88	66.692,38	65.598,26
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	79.285,54	96.599,88	66.692,38	65.598,26
Aporte OS	39.642,77	48.299,94	33.346,19	32.799,13
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	39.642,77	48.299,94	33.346,19	32.799,13

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-64752868-2	TRIBAL SRL	04/2025	000

CUIL	20363409637	23309204379	27219479838	Suma Totales
Apellido y Nombre	MARELLI MEDERO CRISTIAN EDGARDO	ARIEL DAVID PALMA	BEATRIZ LILIANA LETA	-
Obra Social	103204	103204	000000	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	5	5	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	99	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	48	48	48	-
% de Reducción	0	0	0	-
Cónyugue	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	2.237.357,56	2.513.182,20	2.000.000,00	17.377.337,34
Remuneración 1	1.571.495,61	1.445.396,23	2.000.000,00	11.059.559,73
Remuneración 2	1.571.495,61	1.445.396,23	2.000.000,00	11.059.559,73
Remuneración 3	1.571.495,61	1.445.396,23	2.000.000,00	11.059.559,73
Remuneración 4	1.571.495,61	1.445.396,23	2.000.000,00	11.059.559,73
Remuneración 5	1.571.495,61	1.445.396,23	2.000.000,00	11.059.559,73
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.571.495,61	1.445.396,23	2.000.000,00	11.059.559,73
Remuneración 9	1.571.495,61	1.445.396,23	2.000.000,00	11.059.559,73
Remuneración 10	1.564.491,93	1.438.392,55	0,00	9.017.537,65
Conceptos no remun.	665.861,95	1.067.785,97	0,00	6.317.777,61
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	168.495,78	154.914,88	0,00	971.188,81
Contribución PAMI	24.875,42	22.870,44	0,00	143.378,84
Contrib. Tarea Dif.	31.429,91	28.907,92	0,00	181.191,20
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	14.706,22	13.520,89	0,00	84.764,85
Contribución ANSSAL	14.143,46	13.008,57	0,00	81.536,04
Contribución Asig. Familiares	73.531,12	67.604,45	0,00	423.824,27
Total Contribuciones SS	327.181,91	300.827,15	0,00	1.885.884,01
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	172.864,52	158.993,59	0,00	996.551,57
Aporte PAMI	47.144,87	43.361,89	0,00	271.786,79
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.071,73	6.504,28	0,00	40.768,01
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	227.081,12	208.859,76	0,00	1.309.106,37
Contribución OS	80.146,28	73.715,21	0,00	462.037,55
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	80.146,28	73.715,21	0,00	462.037,55
Aporte OS	40.073,14	36.857,60	0,00	231.018,77
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	40.073,14	36.857,60	0,00	231.018,77

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-64752868-2	03-01761-05	04/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4343151,36	$9059559,72

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $21715,76

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $65147,27

VENCIMIENTO 09/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 86863,03.-**

47730420253064752868203017610517782880008686303012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/05/2025 16:04 **Boleta nro: 1778288** ORIGINAL PARA EL BANCO

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-64752868-2	03-01761-05	04/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4343151,36	$ 9059559,72

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $21715,76

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $65147,27

VENCIMIENTO 09/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 86863,03 .-**

47730420253064752868203017610517782880008686303012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/05/2025 16:04 **Boleta nro: 1778288** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

6efbc1e42de84312972074b5314b7912

Fecha de aprobación

09/05/2025 10:49:15

Cuenta origen

CC $ 38166290060043

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110002020000060420644

Importe

$ 86.863,03

Concepto

Varios

Referencia

FEDERACION

Fecha de ejecución

09/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-64752868-2	03-01761-05	04/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4343151,36	$ 9059559,72

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$102000,00
RECARGOS	$0,00

09/05/2025

VENCIMIENTO: 11/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 102000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253064752868203017610517782910010200000015

Emisión: 08/05/2025 16:05 **Boleta nro: 1778291** ORIGINAL PARA EL BANCO

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-64752868-2	03-01761-05	04/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4343151,36	$ 9059559,72

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$102000,00
RECARGOS	$0,00

09/05/2025

VENCIMIENTO: 11/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 102000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253064752868203017610517782910010200000015

Emisión: 08/05/2025 16:05 **Boleta nro: 1778291** CONSTANCIA DE IMPRESION

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

a91800dee90b4e67af00c41bae04e352

Fecha de aprobación

09/05/2025 10:49:12

Cuenta origen

CC $ 38166290060043

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110002020000202374165

Importe

$ 102.000,00

Concepto

Varios

Referencia

-

Fecha de ejecución

09/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA
CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-64752868-2	03-01761-05	04/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$4343151,36	$ 9059559,72

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$271786,79
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$86863,03
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$135893,40

VENCIMIENTO 09/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 494543,22**

57550420253064752868203017610517782900049454322019

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 08/05/2025 16:04 **Boleta nro: 1778290** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA
CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-64752868-2	03-01761-05	04/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$4343151,36	$9059559,72

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$271786,79
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$86863,03
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$135893,40

VENCIMIENTO 09/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 494543,22**

57550420253064752868203017610517782900049454322019

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 08/05/2025 16:04 **Boleta nro: 1778290** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

e422e91f6e5d48f6983b921dba0658ae

Fecha de aprobación

09/05/2025 10:49:13

Cuenta origen

CC $ 38166290060043

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110628820062800239608

Importe

$ 494.543,22

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATO

Fecha de ejecución

09/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.