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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71743326-9	01-52896-01	01/2024	Mes Normal

Empleador COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE S.R.L
Domicilio ECUADOR 1537 , C.A.B.A (CP 1425)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 2694017,16	$ 4322783,14

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $13470,09

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $40410,26

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 53880,35.-**

47730120243071743326901528960145448530005388035013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/02/2024 12:53 **Boleta nro: 4544853** 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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71743326-9	01-52896-01	01/2024	Mes Normal

Empleador COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE S.R.L
Domicilio ECUADOR 1537 , C.A.B.A (CP 1425)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 2694017,16	$ 4322783,14

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES $13470,09

Banco Nación

CUIT: 30-50001091/2
TERMINAL DE AUTOSERVICIO

Sucursal: 1925 19/02/2024 14:42:15
Domicilio: AV. J A ROCA 1302
HURLINGHAM --BA
CP: 1686
ESTADO: ACEPTADA OPERACION: 051358
TAS NRO: 972402 COD. SEG: 62076

PAGO SERVICIOS BNA

FORMA DE PAGO: Efectivo Pago Exacto

Servicio: 4773 FED NAC CAMIONEROS

Moneda: PESOS

DETALLE DEL DEPOSITO
3 BILLETES $ 100 $ 300
103 BILLETES $ 500 $ 51500
2 BILLETES $ 1000 $ 2000

TOTAL ABONADO: $ 53.800,00

Código de Barras:
47730120243071743326901528960145448530005388
035013

GRACIAS POR UTILIZAR NUESTROS SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71743326-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	214949
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2024-02-09 Hora: 12:16:42
Nro. de Transacción:	993625714
Código de Control:	ugVH1u
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27294006228

[F931.cuit.30717433269.fecha.20240209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[20f762dd9f0f636c2e4198a26c2507c4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071743326900030101249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71743326-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	5.479.895,97
Suma de Rem. 2:	6.222.783,14
Suma de Rem. 3:	6.222.783,14
Suma de Rem. 4:	5.479.895,97
Suma de Rem. 5:	5.479.895,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.222.783,14
Suma de Rem. 9:	6.222.783,14
Suma de Rem. 10:	4.255.781,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL

Nro. Verificador: 214949

Domicilio Fiscal: ECUADOR 1537 5 22 CAPITAL FEDERAL

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	624.642,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**624.642,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	891.401,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	889.601,30
	Retenciones	13.397,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**876.203,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	110.230,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**110.230,98**
b1 -	Total de contribuciones	220.461,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	220.461,95
	Retenciones	3.319,64
	Contribuciones O.S. a pagar	**217.142,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.717,04
Total retenciones	16.717,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.397,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.319,64
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	10	4.440,00	
Remun. con ART	6.222.783,14	152.458,19	
L.R.T. total a pagar			**156.898,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 783,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**783,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 67.002,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**876.203,90**	302 - Aportes de Obra Social	**110.230,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**624.642,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**156.898,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**217.142,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**783,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71743326-9	01-52896-01	01/2024	Mes Normal

Empleador COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE S.R.L
Domicilio ECUADOR 1537 , C.A.B.A (CP 1425)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 2694017,16	$ 4322783,14

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13470,09
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$40410,26

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 53880,35.-**

47730120243071743326901528960145448530005388035013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/02/2024 12:53 **Boleta nro: 4544853** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71743326-9	01-52896-01	01/2024	Mes Normal

Empleador COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE S.R.L
Domicilio ECUADOR 1537 , C.A.B.A (CP 1425)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 2694017,16	$ 4322783,14

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13470,09
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$40410,26

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 53880,35 .-**

47730120243071743326901528960145448530005388035013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/02/2024 12:53 **Boleta nro: 4544853** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

CUIT: 30-71743326-9 **Período:** 01/2024 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL
viernes, 09 de febrero de 2024

CUIL	20-16057891-3	20-25376439-3	20-25866522-9	20-26221037-6	20-28170971-3
Apellido y Nombre	HUGO ALEJANDRO BRITEZ	MARIO ADRIAN DI MURO	HECTOR JORGE MARTINEZ	GUSTAVO ALEJANDRO CASTELHANO	CESAR BERNABE ENRIQUEZ
Obra Social	105804	105804	105804	105804	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	14	14	14	14	14
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02	02
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	568.820,76	916.995,73	571.531,22	433.862,17	554.216,69
Remuneración 1	436.747,69	643.696,45	369.024,29	293.535,68	380.872,97
Remuneración 2	436.747,69	643.696,45	369.024,29	293.535,68	380.872,97
Remuneración 3	436.747,69	643.696,45	369.024,29	293.535,68	380.872,97
Remuneración 4	436.747,69	643.696,45	369.024,29	293.535,68	380.872,97
Remuneración 5	436.747,69	643.696,45	369.024,29	293.535,68	380.872,97
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	436.747,69	643.696,45	369.024,29	293.535,68	380.872,97
Remuneración 9	436.747,69	643.696,45	369.024,29	293.535,68	380.872,97
Remuneración 10	429.744,01	636.692,77	362.020,61	288.633,10	374.102,51
Conceptos no remun.	132.073,07	273.299,28	202.506,93	140.326,49	173.343,72
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	46.283,43	68.571,81	38.989,62	31.085,78	40.290,84
Contribución PAMI	6.832,93	10.123,42	5.756,13	4.589,27	5.948,23
Contrib. Tarea Dif. (*)	8.734,95	12.873,93	7.380,49	5.870,71	7.617,46
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	4.039,59	5.984,91	3.402,99	2.713,15	3.516,56
Contribución ANSSAL	3.930,73	5.793,27	3.321,22	2.641,82	3.427,86
Contribución Asig. Familiares	20.197,97	29.924,56	17.014,97	13.565,76	17.582,82
Total Contribuciones SS	**90.019,60**	**133.271,90**	**75.865,42**	**60.466,49**	**78.383,77**
* porcentaje aplicado	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	48.042,25	70.806,61	40.592,67	32.288,92	41.896,03
Aporte PAMI	13.102,43	19.310,89	11.070,73	8.806,07	11.426,19
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	1.965,36	2.896,63	1.660,61	1.320,91	1.713,93
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**63110,04**	**93014,13**	**53324,01**	**42415,90**	**55036,15**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	22.274,13	32.828,52	18.820,24	14.970,32	19.424,52
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**22.274,13**	**32.828,52**	**18.820,24**	**14.970,32**	**19.424,52**
Aporte OS	11.137,07	16.414,26	9.410,12	7.485,16	9.712,26
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**11.137,07**	**16.414,26**	**9.410,12**	**7.485,16**	**9.712,26**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 30-71743326-9 **Período:** 01/2024 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL

viernes, 09 de febrero de 2024

CUIL	20-28953197-2	20-34796889-8	20-39553764-5	24-36951082-3	27-29400622-8
Apellido y Nombre	JORGE NICOLAS RODAS PEREZ	LUCAS GABRIEL GOMEZ	VERGARA HUGO DAMIAN	FEDERICO JAVIER CORIA	ARIANA CECILIA MICALI
Obra Social	105804	105804	105804	105804	000000
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	14	14	14	14	99
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02	02
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	852.367,49	801.756,92	766.515,09	583.674,33	1.900.000,00
Remuneración 1	612.085,99	550.301,90	634.442,28	402.075,89	1.157.112,83
Remuneración 2	612.085,99	550.301,90	634.442,28	402.075,89	1.900.000,00
Remuneración 3	612.085,99	550.301,90	634.442,28	402.075,89	1.900.000,00
Remuneración 4	612.085,99	550.301,90	634.442,28	402.075,89	1.157.112,83
Remuneración 5	612.085,99	550.301,90	634.442,28	402.075,89	1.157.112,83
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	612.085,99	550.301,90	634.442,28	402.075,89	1.900.000,00
Remuneración 9	612.085,99	550.301,90	634.442,28	402.075,89	1.900.000,00
Remuneración 10	605.082,31	543.298,22	621.135,29	395.072,21	0,00
Conceptos no remun.	240.281,50	251.455,02	132.072,81	181.598,44	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	65.167,36	58.513,22	66.896,27	42.549,28	0,00
Contribución PAMI	9.620,81	8.638,44	9.876,05	6.281,65	0,00
Contrib. Tarea Dif. (*)	12.241,72	11.006,04	12.688,85	8.041,52	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	5.687,77	5.107,00	5.838,67	3.713,68	0,00
Contribución ANSSAL	5.508,77	4.952,72	5.709,98	3.618,68	0,00
Contribución Asig. Familiares	28.438,87	25.535,02	29.193,36	18.568,39	0,00
Total Contribuciones SS	**126.665,30**	**113.752,44**	**130.203,18**	**82.773,20**	**0,00**
* porcentaje aplicado	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	67.329,46	60.533,21	69.788,65	44.228,35	0,00
Aporte PAMI	18.362,58	16.509,06	19.033,27	12.062,28	0,00
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	2.754,39	2.476,36	2.854,99	1.809,34	0,00
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**88446,43**	**79518,63**	**91676,91**	**58099,97**	**0**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	31.216,39	28.065,40	32.356,56	20.505,87	0,00
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**31.216,39**	**28.065,40**	**32.356,56**	**20.505,87**	**0,00**
Aporte OS	15.608,19	14.032,70	16.178,28	10.252,94	0,00
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**15.608,19**	**14.032,70**	**16.178,28**	**10.252,94**	**0,00**

VOLVER

Imprimir

CUIT:	30-71743326-9	**Período:**	01/2024	**Secuencia:**	0 - Original
Contribuyente:	COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL				viernes, 09 de febrero de 2024

CUIL	Suma Totales				
Apellido y Nombre	Suma Totales				
Obra Social	-				
Corresponde Reducción?	-				
Con Cobertura S.C.V.O.?	-				
Situación	-				
Condición	-				
Actividad	-				
Modalidad de Contrato	-				
Código de siniestrado	-				
Localidad	-				
% de Reducción	-				
Cónyuge	-				
Hijos	-				
Adherentes	-				
Remuneración Total	7.949.740,40				
Remuneración 1	5.479.895,97				
Remuneración 2	6.222.783,14				
Remuneración 3	6.222.783,14				
Remuneración 4	5.479.895,97				
Remuneración 5	5.479.895,97				
Remuneración 6	0,00				
Remuneración 7	0,00				
Remuneración 8	6.222.783,14				
Remuneración 9	6.222.783,14				
Remuneración 10	4.255.781,03				
Conceptos no remun.	1.726.957,26				
Asig. Familiares Pagadas	0,00				
Contribución Previsional	458.347,61				
Contribución PAMI	67.666,93				
Contrib. Tarea Dif. (*)	86.455,67				
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00				
Fondo Nac. de Empleo	40.004,32				
Contribución ANSSAL	38.905,05				
Contribución Asig. Familiares	200.021,72				
Total Contribuciones SS	**891.401,30**				
* porcentaje aplicado	-				
Contribución RENATRE	0,00				
Seg. Sepelio UATRE	0,00				
Aporte Previsional	475.506,15				
Aporte PAMI	129.683,50				
Aporte Adicional SS (*)	-				
Aporte ANSSAL	19.452,52				
Decreto 788/05	0,00				
Ap. personal Reg. esp.	0,00				
Excedentes Aportes SS	0,00				
Aporte Diferencial Prev	0,00				
Total Aportes SS	**624.642,17**				
* porcentaje aplicado	-				
Contribución OS	220.461,95				
Contribución Adicional OS	0,00				
Dto. 1273-2641/02	0,00				
Total Contribuciones OS	**220.461,95**				
Aporte OS	110.230,98				
Aporte Adicional de OS	0,00				
Excedentes Aportes OS	0,00				
Total Aportes OS	**110.230,98**				

VOLVER

Imprimir

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

345098757

Pago de:	**VEP CONSOLIDADO AFIP**
Concepto:	**VEP CONSOLIDADO**
Subconcepto:	**VEP CONSOLIDADO**
Período Fiscal:	
Número de VEP:	**1221526254**
Cuit Contribuyente:	**30-71743326-9**
Con débito en:	**CC$ 191-025-013820/9**
Importe:	**$7.639,31**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**181**
Fecha de Pago:	**21/02/2024 - 13:34:22**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de PAGO PROVEEDORES A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
20/02/2024 - 10:57:44	344864488

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-025-013820/9**
Importe de la operación:	**$63.000,00**
Fecha de Pago:	**20/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**0110002020000202374165**
Importe de la transferencia:	**$63.000,00**
Beneficiario:	**OBRA SOCIAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**pago de obra social**
Concepto:	**FAC**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
20/02/2024 - 10:42:01	344859148

Servicio: Sindicato de Choferes de Camiones y Afines
Cod. de Ente: BAM
Identificación: 01528960144262372
Cuenta de Débito: CC$ 191-025-013820/9
Anotación Personal: SINDICATO

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	248.405,58		382

Este recibo es constancia de pago

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

344343427

Pago de:	**EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**01/2024**
Número de VEP:	**1216715588**
Cuit Contribuyente:	**30-71743326-9**
Con débito en:	**CC$ 191-025-013820/9**
Importe:	**$1.985.901,15**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**832**
Fecha de Pago:	**16/02/2024 - 11:07:50**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71743326-9	01-52896-01	01/2024	Mes Normal

Empleador COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE S.R.L
Domicilio ECUADOR 1537 , C.A.B.A (CP 1425)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 2694017,16	$ 4322783,14

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$63000,00
RECARGO	$0,00

ORIGINAL

VENCIMIENTO: 12/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 63000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 09/02/2024 12:54 **Boleta nro: 4544857** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71743326-9	01-52896-01	01/2024	Mes Normal

Empleador COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE S.R.L
Domicilio ECUADOR 1537 , C.A.B.A (CP 1425)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 2694017,16	$ 4322783,14

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$129683,49
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$64841,75
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$53880,34

VENCIMIENTO
15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 248405,58.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

1266012024307174332690152896014544847002484055801 6

PAGO POR "LINK PAGOS"
01528960145448472

Emisión: 09/02/2024 12:52 **Boleta nro: 4544847** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71743326-9	01-52896-01	01/2024	Mes Normal

Empleador COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE S.R.L
Domicilio ECUADOR 1537 , C.A.B.A (CP 1425)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 2694017,16	$ 4322783,14

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$129683,49
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$64841,75
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$53880,34

VENCIMIENTO
15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 248405,58 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

1266012024307174332690152896014544847002484055801 6

PAGO POR "LINK PAGOS"
01528960145448472

Emisión: 09/02/2024 12:52 **Boleta nro: 4544847** CONSTANCIA DE IMPRESION

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN