VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1230794360
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71743326-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000097838
Generado por el Usuario:	27294006228
Fecha Generación:	2024-03-08 Hora: 14:09:13
Día de Expiración:	2024-04-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$846.978,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$611.245,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$209.991,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$107.866,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$155.477,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$861,96
Importe total a pagar	**$1.932.421,66**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	313071
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2024-03-08 Hora: 14:08:06
Nro. de Transacción:	1000097838
Código de Control:	Er2vGW
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27294006228

[F931.cuit.30717433269.fecha.20240308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4ca6b1dedf04ca9e3499ce8a82e05a1e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071743326900030102244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

348165836

Pago de:	**EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**02/2024**
Número de VEP:	**1230794360**
Cuit Contribuyente:	**30-71743326-9**
Con débito en:	**CC$ 191-025-013820/9**
Importe:	**$1.932.421,66**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**099**
Fecha de Pago:	**09/03/2024 - 12:21:24**

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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	5.387.182,59
Suma de Rem. 2:	6.130.069,76
Suma de Rem. 3:	6.130.069,76
Suma de Rem. 4:	5.387.182,59
Suma de Rem. 5:	5.387.182,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.130.069,76
Suma de Rem. 9:	6.130.069,76
Suma de Rem. 10:	4.162.601,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL

Nro. Verificador: 313071

Domicilio Fiscal: ECUADOR 1537 5 22 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	611.245,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**611.245,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	871.940,24
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	870.140,24
	Retenciones	23.161,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**846.978,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	107.866,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**107.866,78**
b1 -	Total de contribuciones	215.733,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	215.733,56
	Retenciones	5.742,30
	Contribuciones O.S. a pagar	**209.991,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.903,70
Total retenciones	28.903,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.161,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.742,30
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	11	5.291,00
Remun. con ART	6.130.069,76	150.186,71
L.R.T. total a pagar		**155.477,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 861,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**861,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 67.468,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**846.978,84**	302 - Aportes de Obra Social	**107.866,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**611.245,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**155.477,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**209.991,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**861,96**
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	02/2024	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	$ 3146612,04	$ 3945903,51

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15733,06
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$47199,18

VENCIMIENTO 13/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 62932,24.-**

47730220243071743326901528960145718800006293224018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2024 14:29 **Boleta nro: 4571880** **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	02/2024	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	$ 3146612,04	$ 3945903,51

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15733,06
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$47199,18

VENCIMIENTO 13/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 62932,24 .-**

47730220243071743326901528960145718800006293224018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2024 14:29 **Boleta nro: 4571880** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

CUIT: 30-71743326-9 **Período:** 02/2024 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL

viernes, 08 de marzo 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	640.597,21	622.013,88	690.673,47	636.045,44	685.493,70
Remuneración 1	447.773,06	419.548,27	454.146,39	443.220,67	442.310,20
Remuneración 2	447.773,06	419.548,27	454.146,39	443.220,67	442.310,20
Remuneración 3	447.773,06	419.548,27	454.146,39	443.220,67	442.310,20
Remuneración 4	447.773,06	419.548,27	454.146,39	443.220,67	442.310,20
Remuneración 5	447.773,06	419.548,27	454.146,39	443.220,67	442.310,20
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	447.773,06	419.548,27	454.146,39	443.220,67	442.310,20
Remuneración 9	447.773,06	419.548,27	454.146,39	443.220,67	442.310,20
Remuneración 10	440.769,38	412.544,59	447.142,71	436.216,99	435.306,52
Conceptos no remun.	192.824,15	202.465,61	236.527,08	192.824,77	243.183,50
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	47.470,86	44.431,05	48.157,27	46.980,57	46.882,51
Contribución PAMI	7.008,23	6.559,46	7.109,57	6.935,85	6.921,37
Contrib. Tarea Dif. (*)	8.955,46	8.390,97	9.082,93	8.864,41	8.846,20
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	4.143,23	3.877,92	4.203,14	4.100,44	4.091,88
Contribución ANSSAL	4.029,96	3.775,93	4.087,32	3.988,99	3.980,79
Contribución Asig. Familiares	20.716,16	19.389,60	21.015,71	20.502,20	20.459,41
Total Contribuciones SS	**92.323,90**	**86.424,93**	**93.655,94**	**91.372,46**	**91.182,16**
* 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	49.255,04	46.150,31	49.956,10	48.754,27	48.654,12
Aporte PAMI	13.433,19	12.586,45	13.624,39	13.296,62	13.269,31
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	2.014,98	1.887,97	2.043,66	1.994,49	1.990,40
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	**64703,21**	**60624,73**	**65624,15**	**64045,38**	**63913,83**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	22.836,43	21.396,96	23.161,47	22.604,25	22.557,82
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	**22.836,43**	**21.396,96**	**23.161,47**	**22.604,25**	**22.557,82**
Aporte OS	11.418,21	10.698,48	11.580,73	11.302,13	11.278,91
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	**11.418,21**	**10.698,48**	**11.580,73**	**11.302,13**	**11.278,91**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 30-71743326-9 **Período:** 02/2024 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL

viernes, 08 de marzo de 2024

CUIL	20-28953197-2	20-34796889-8	20-39553764-5	20-95222918-5	24-36951082-3
Apellido y Nombre	JORGE NICOLAS RODAS PEREZ	LUCAS GABRIEL GOMEZ	VERGARA HUGO DAMIAN	ANDRES DANIEL APODACA BENITEZ	FEDERICO JAVIER CORIA
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	523.166,07	612.372,88	633.313,20	409.502,75	654.580,44
Remuneración 1	349.623,55	419.548,27	440.489,24	284.166,25	529.243,86
Remuneración 2	349.623,55	419.548,27	440.489,24	284.166,25	529.243,86
Remuneración 3	349.623,55	419.548,27	440.489,24	284.166,25	529.243,86
Remuneración 4	349.623,55	419.548,27	440.489,24	284.166,25	529.243,86
Remuneración 5	349.623,55	419.548,27	440.489,24	284.166,25	529.243,86
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	349.623,55	419.548,27	440.489,24	284.166,25	529.243,86
Remuneración 9	349.623,55	419.548,27	440.489,24	284.166,25	529.243,86
Remuneración 10	342.619,87	412.544,59	433.485,56	279.730,82	522.240,18
Conceptos no remun.	173.542,52	192.824,61	192.823,96	125.336,50	125.336,58
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	36.900,16	44.431,05	46.686,39	30.127,01	56.245,27
Contribución PAMI	5.447,66	6.559,46	6.892,42	4.447,72	8.303,62
Contrib. Tarea Dif. (*)	6.992,47	8.390,97	8.809,78	5.683,33	10.584,88
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	3.220,63	3.877,92	4.074,76	2.629,47	4.909,06
Contribución ANSSAL	3.146,61	3.775,93	3.964,40	2.557,50	4.763,19
Contribución Asig. Familiares	16.103,13	19.389,60	20.373,82	13.147,35	24.545,29
Total Contribuciones SS	**71.810,66**	**86.424,93**	**90.801,57**	**58.592,38**	**109.351,31**
* 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	38.458,59	46.150,31	48.453,82	31.258,29	58.216,82
Aporte PAMI	10.488,71	12.586,45	13.214,68	8.524,99	15.877,32
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	1.573,31	1.887,97	1.982,20	1.278,75	2.381,60
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	**50520,61**	**60624,73**	**63650,70**	**41062,03**	**76475,74**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	17.830,80	21.396,96	22.464,95	14.492,48	26.991,44
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	**17.830,80**	**21.396,96**	**22.464,95**	**14.492,48**	**26.991,44**
Aporte OS	8.915,40	10.698,48	11.232,48	7.246,24	13.495,72
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	**8.915,40**	**10.698,48**	**11.232,48**	**7.246,24**	**13.495,72**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 30-71743326-9 **Período:** 02/2024 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL

viernes, 08 de marzo de 2024

CUIL	27-29400622-8	Suma Totales			
Apellido y Nombre	ARIANA CECILIA MICALI	Suma Totales			
Obra Social	000000	-			
Corresponde Reducción?	No	-			
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	-			
Situación	1	-			
Condición	5	-			
Actividad	049	-			
Modalidad de Contrato	99	-			
Código de siniestrado	0	-			
Localidad	02	-			
% de Reducción	0,00%	-			
Cónyuge	No	-			
Hijos	00	-			
Adherentes	00	-			
Remuneración Total	1.900.000,00	8.007.759,04			
Remuneración 1	1.157.112,83	5.387.182,59			
Remuneración 2	1.900.000,00	6.130.069,76			
Remuneración 3	1.900.000,00	6.130.069,76			
Remuneración 4	1.157.112,83	5.387.182,59			
Remuneración 5	1.157.112,83	5.387.182,59			
Remuneración 6	0,00	0,00			
Remuneración 7	0,00	0,00			
Remuneración 8	1.900.000,00	6.130.069,76			
Remuneración 9	1.900.000,00	6.130.069,76			
Remuneración 10	0,00	4.162.601,21			
Conceptos no remun.	0,00	1.877.689,28			
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00			
Contribución Previsional	0,00	448.312,14			
Contribución PAMI	0,00	66.185,36			
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	84.601,40			
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00			
Fondo Nac. de Empleo	0,00	39.128,45			
Contribución ANSSAL	0,00	38.070,62			
Contribución Asig. Familiares	0,00	195.642,27			
Total Contribuciones SS	**0,00**	**871.940,24**			
* porcentaje aplicado	0,00%	-			
Contribución RENATRE	0,00	0,00			
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00			
Aporte Previsional	0,00	465.307,67			
Aporte PAMI	0,00	126.902,11			
Aporte Adicional SS (*)	0,00	-			
Aporte ANSSAL	0,00	19.035,33			
Decreto 788/05	0,00	0,00			
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00			
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00			
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00			
Total Aportes SS	**0**	**611.245,11**			
* porcentaje aplicado	0,00%	-			
Contribución OS	0,00	215.733,56			
Contribución Adicional OS	0,00	0,00			
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00			
Total Contribuciones OS	**0,00**	**215.733,56**			
Aporte OS	0,00	107.866,78			
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00			
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00			
Total Aportes OS	**0,00**	**107.866,78**			

VOLVER

Imprimir

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de PAGO PROVEEDORES A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
08/03/2024 - 15:49:29	348037054

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-025-013820/9**
Importe de la operación:	**$63.000,00**
Fecha de Pago:	**08/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**0110002020000202374165**
Importe de la transferencia:	**$63.000,00**
Beneficiario:	**OBRA SOCIAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**pago de obra social mes febrero**
Concepto:	**FAC**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
08/03/2024 - 15:53:26	348040264

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.
	240.497,90		365

Este recibo es constancia de pago

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	02/2024	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	$ 3146612,04	$ 3945903,51

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

VENCIMIENTO: 11/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 63000,00.-**

ORIGINAL

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 08/03/2024 14:30 **Boleta nro: 4571883** **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	02/2024	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	$ 3146612,04	$ 3945903,51

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$118377,11
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$59188,55
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$62932,24

VENCIMIENTO
13/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 240497,90.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

1266022024307174332690152896014571873002404979001 5

PAGO POR "LINK PAGOS"
01528960145718737

Emisión: 08/03/2024 14:28 **Boleta nro: 4571873** 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	02/2024	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	$ 3146612,04	$ 3945903,51

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$118377,11
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$59188,55
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$62932,24

VENCIMIENTO
13/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 240497,90 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

1266022024307174332690152896014571873002404979001 5

PAGO POR "LINK PAGOS"
01528960145718737

Emisión: 08/03/2024 14:28 **Boleta nro: 4571873** CONSTANCIA DE IMPRESION

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN