ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-28745176-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	15938
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 23:32:34
Nro. de Transacción:	1059537985
Código de Control:	Ldb7Av
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20240972418

[F931.cuit.20287451769.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[88c051129ec8c0340f33e9f26828ee99]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312028745176900030111247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28745176-9	JOSE GUILLERMO CHAILE	11/2024	000

CUIL	20248724618	20301434600	20311627393	20407249403
Apellido y Nombre	MARCIAL ARIEL ORLANDO	DIEGO GERARDO FABIAN	CARLOS RODRIGO FLORES	MARIANO GABRIEL SEGOVIA
Obra Social	112707	111308	126502	126205
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	No	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	21	8	1	22
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	09	09	09	09
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	Si	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	480.587,41	1.213.674,04	486.876,55	1.114.124,85
Remuneración 1	340.672,93	976.651,34	346.962,47	913.445,82
Remuneración 2	340.672,93	976.651,34	346.962,47	913.445,82
Remuneración 3	340.672,93	976.651,34	346.962,47	913.445,82
Remuneración 4	681.345,86	976.651,34	693.924,94	913.445,82
Remuneración 5	340.672,93	976.651,34	346.962,47	913.445,82
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	681.345,86	976.651,34	693.924,94	913.445,82
Remuneración 9	340.672,93	976.651,34	346.962,47	913.445,82
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	139.914,48	237.022,70	139.914,08	200.679,03
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	36.690,47	105.185,35	37.367,86	98.378,11
Contribución PAMI	5.416,70	15.528,76	5.516,70	14.523,79
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	3.202,33	9.180,52	3.261,45	8.586,39
Contribución ANSSAL	6.132,11	8.789,86	6.245,32	8.221,01
Contribución Asig. Familiares	16.011,63	45.902,61	16.307,24	42.931,95
Total Contribuciones SS	67.453,24	184.587,10	68.698,57	172.641,25
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	37.474,02	107.431,65	38.165,87	100.479,04
Aporte PAMI	10.220,19	29.299,54	10.408,87	27.403,37
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	3.066,06	4.394,93	3.122,66	4.110,51
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	50.760,27	141.126,12	51.697,40	131.992,92
Contribución OS	34.748,64	49.809,22	35.390,17	46.585,74
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	34.748,64	49.809,22	35.390,17	46.585,74
Aporte OS	17.374,32	24.904,61	17.695,09	23.292,87
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	17.374,32	24.904,61	17.695,09	23.292,87

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28745176-9	JOSE GUILLERMO CHAILE	11/2024	000

CUIL	20408145024	20415201495	20431414768	Suma Totales
Apellido y Nombre	MANUEL NICOLAS PASTRANA SORIA	JAVIER ESTEBAN MARTINEZ	ROBINSON RICARDO ADOLFO CASTRO	-
Obra Social	112707	112707	126205	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	22	22	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	09	09	09	-
% de Reducción	0	0	0	-
Cónyugue	No	Si	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	1.186.811,69	1.114.124,85	1.186.811,69	6.783.011,08
Remuneración 1	949.789,24	913.445,82	949.789,24	5.390.756,86
Remuneración 2	949.789,24	913.445,82	949.789,24	5.390.756,86
Remuneración 3	949.789,24	913.455,82	949.789,24	5.390.766,86
Remuneración 4	949.789,24	913.455,82	949.789,24	6.078.402,26
Remuneración 5	949.789,24	913.455,82	949.789,24	5.390.766,86
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	949.789,24	913.445,82	949.789,24	6.078.392,26
Remuneración 9	949.789,24	913.455,82	949.789,24	5.390.766,86
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	237.022,45	200.679,03	237.022,45	1.392.254,22
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	102.292,30	98.378,11	102.292,30	580.584,50
Contribución PAMI	15.101,65	14.523,79	15.101,65	85.713,04
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	8.928,02	8.586,48	8.928,02	50.673,21
Contribución ANSSAL	8.548,10	8.221,01	8.548,10	54.705,51
Contribución Asig. Familiares	44.640,09	42.932,42	44.640,09	253.366,03
Total Contribuciones SS	179.510,16	172.641,81	179.510,16	1.025.042,29
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	104.476,82	100.479,04	104.476,82	592.983,26
Aporte PAMI	28.493,68	27.403,67	28.493,68	161.723,00
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.274,05	4.110,55	4.274,05	27.352,81
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	137.244,55	131.993,26	137.244,55	782.059,07
Contribución OS	48.439,25	46.585,74	48.439,25	309.998,01
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	48.439,25	46.585,74	48.439,25	309.998,01
Aporte OS	24.219,63	23.293,12	24.219,63	154.999,27
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	24.219,63	23.293,12	24.219,63	154.999,27

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.	20-28745176-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	5.390.756,86
Suma de Rem. 2:	5.390.756,86
Suma de Rem. 3:	5.390.766,86
Suma de Rem. 4:	6.078.402,26
Suma de Rem. 5:	5.390.766,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.078.392,26
Suma de Rem. 9:	5.390.766,86
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

JOSE GUILLERMO CHAILE

Nro. Verificador: 015938

Domicilio Fiscal: 25 DE MAYO 0 SANTA MARIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	782.059,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**782.059,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.025.042,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.023.242,29
	Contribuciones S.S. SIPA	579.507,50
	Contribuciones S.S. No SIPA	443.734,79
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.023.242,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	154.999,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**154.999,27**
b1 -	Total de contribuciones	309.998,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	309.998,01
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**309.998,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	7.483,00
Remun. con ART	5.390.766,86	269.322,71
L.R.T. total a pagar		**276.805,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 1.055,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.055,34**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

Pago a Cuenta Dec. 394: 86.926,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**154.999,27**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**492.581,40**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**443.734,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**782.059,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**276.805,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**309.998,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.055,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

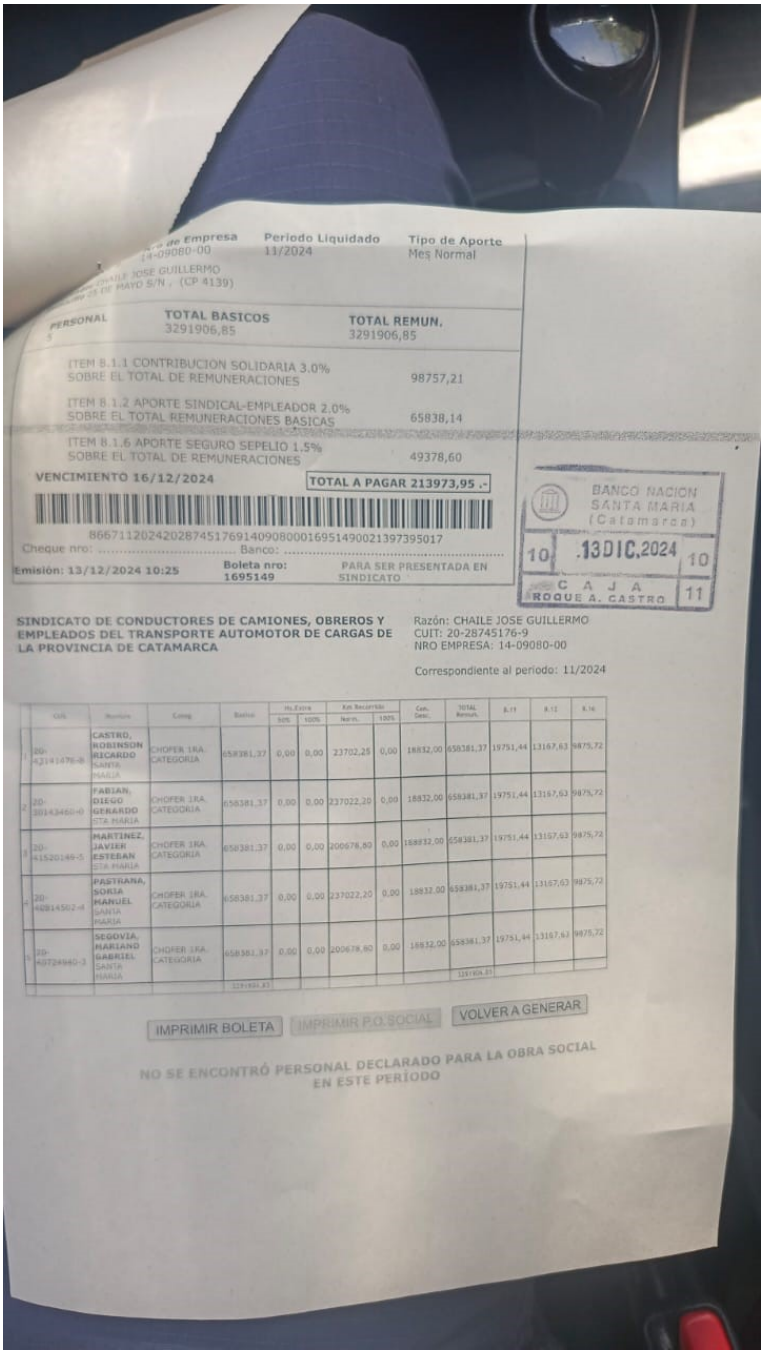
Datos del VEP:

Nro. VEP:	1381892937
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**20-28745176-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20240972418

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$492.581,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$782.059,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.998,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$154.999,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$276.805,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.055,34

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	912912811782
Código de Control:	002679
Fecha de Pago:	2024-12-13 Hora: 19:28:32
IMPORTE PAGADO	**$1.738.498,80**



Nro. de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
14-09080-00	11/2024	Mes Normal

CHAILE JOSE GUILLERMO
25 DE MAYO S/N , (CP 4139)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	3291906,85	3291906,85

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	98757,21
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	65838,14
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	49378,60

VENCIMIENTO 16/12/2024 **TOTAL A PAGAR 213973,95 .-**

86671120242028745176914090800016951490021397395017

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

Emisión: 13/12/2024 10:25 **Boleta nro: 1695149** PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO

BANCO NACION
SANTA MARIA
(Catamarca)
10 .13DIC.2024 10
C A J A
ROQUE A. CASTRO 11

SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

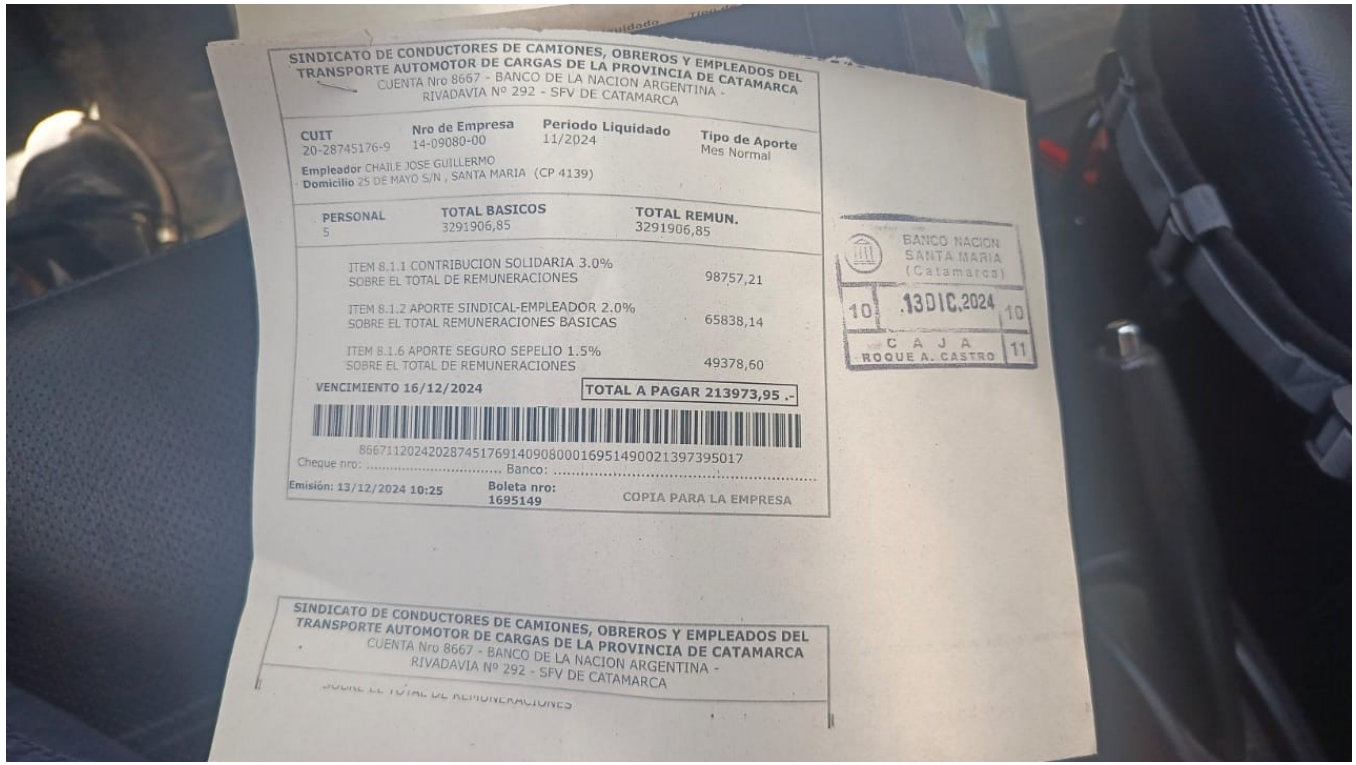
Razón: CHAILE JOSE GUILLERMO
CUIT: 20-28745176-9
NRO EMPRESA: 14-09080-00

Correspondiente al periodo: 11/2024

	CUIL	Nombre	Categ.	Básico	Hs.Extra 50%	Hs.Extra 100%	Rem Recargos Norm.	Rem Recargos 100%	Can. Desc.	TOTAL Remun.	8.13	8.12	8.16
1	20-42141678-8	CASTRO, ROBINSON RICARDO SANTA MARIA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	658381,37	0,00	0,00	23702,28	0,00	18832,00	658381,37	19751,44	13167,63	9875,72
2	20-30143460-0	FABIAN, DIEGO GERARDO STA MARIA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	658381,37	0,00	0,00	237022,20	0,00	18832,00	658381,37	19751,44	13167,63	9875,72
3	20-41520149-5	MARTINEZ, JAVIER ESTEBAN STA MARIA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	658381,37	0,00	0,00	200678,80	0,00	18832,00	658381,37	19751,44	13167,63	9875,72
4	20-40814502-4	PASTRANA, SORIA MANUEL SANTA MARIA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	658381,37	0,00	0,00	237022,20	0,00	18832,00	658381,37	19751,44	13167,63	9875,72
5	20-43724940-3	SEGOVIA, MARIANO GABRIEL SANTA MARIA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	658381,37	0,00	0,00	200678,80	0,00	18832,00	658381,37	19751,44	13167,63	9875,72
				3291906,85						3291906,85			

IMPRIMIR BOLETA | IMPRIMIR P.O. SOCIAL | VOLVER A GENERAR

NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DECLARADO PARA LA OBRA SOCIAL EN ESTE PERÍODO



SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
CUENTA Nro 8667 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
RIVADAVIA Nº 292 - SFV DE CATAMARCA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-28745176-9	14-09080-00	11/2024	Mes Normal

Empleador CHAILE JOSE GUILLERMO
Domicilio 25 DE MAYO S/N , SANTA MARIA (CP 4139)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	3291906,85	3291906,85

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	98757,21
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	65838,14
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	49378,60

VENCIMIENTO 16/12/2024 **TOTAL A PAGAR 213973,95 .-**

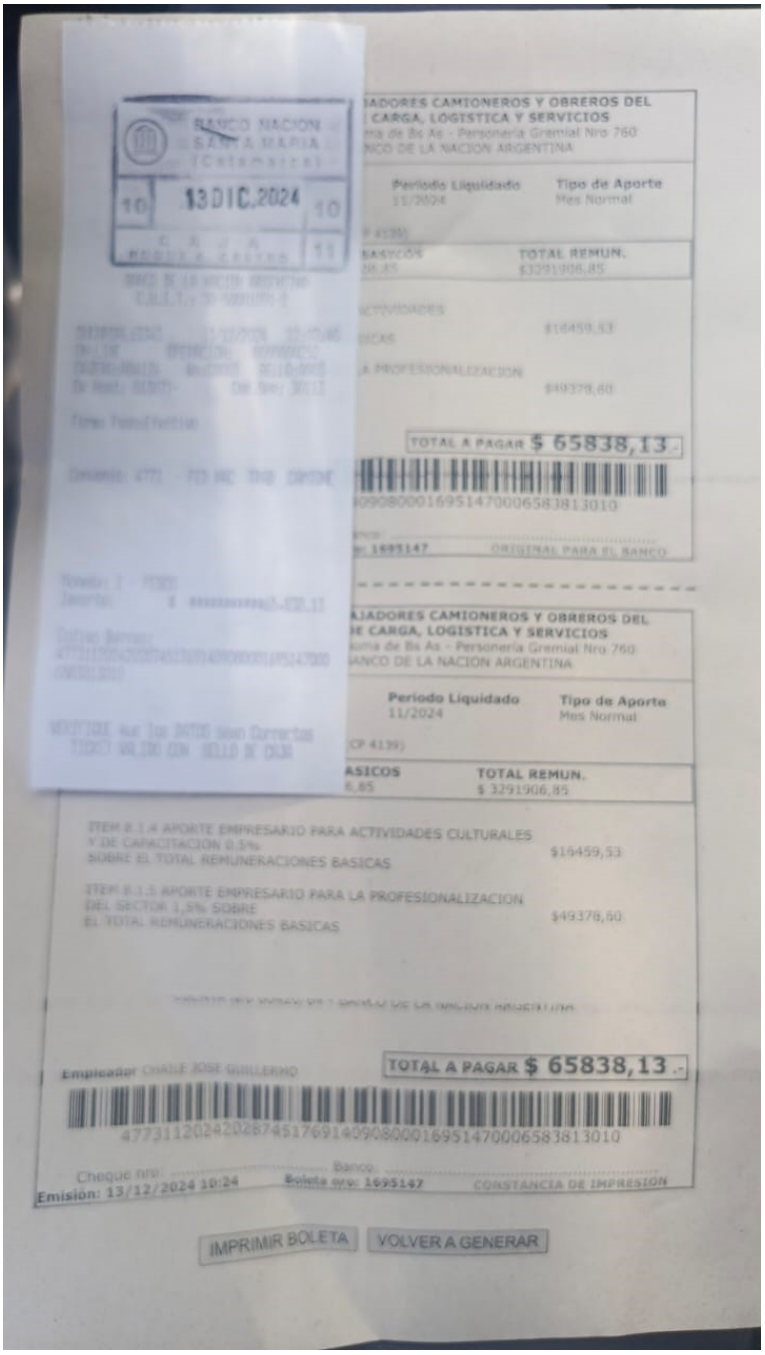
86671120242028745176914090800016951490021397395017

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

Emisión: 13/12/2024 10:25 **Boleta nro: 1695149** COPIA PARA LA EMPRESA

BANCO NACION
SANTA MARIA
(Catamarca)
10 13 DIC 2024 10
CAJA
ROQUE A. CASTRO 11

SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
CUENTA Nro 8667 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
RIVADAVIA Nº 292 - SFV DE CATAMARCA



ADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL
CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
ma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
NCO DE LA NACION ARGENTINA

Periodo Liquidado 11/2024
Tipo de Aporte Mes Normal

TOTAL REMUN. $3291906,85

$16459,53

$49378,60

TOTAL A PAGAR $ 65838,13 .-

Boleta nro: 1695147 ORIGINAL PARA EL BANCO

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $16459,53

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $49378,60

Empleador CHALE JOSE GUILLERMO

TOTAL A PAGAR $ 65838,13 .-

Cheque nro: Banco:

Emisión: 13/12/2024 10:24 Boleta nro: 1695147 CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR