VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1379685615
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71743326-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059393535
Generado por el Usuario:	27294006228
Fecha Generación:	2024-12-10 Hora: 12:51:36
Día de Expiración:	2025-01-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.543.422,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.112.128,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$382.686,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$196.257,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$241.057,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.583,01
Importe total a pagar	**$3.477.135,76**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	104835
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 12:50:36
Nro. de Transacción:	1059393535
Código de Control:	7A5Jra
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27294006228

[F931.cuit.30717433269.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e6008d87826098ce211d6cfe8a9fb934]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071743326900030111243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-71743326-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	9.446.388,47
Suma de Rem. 2:	9.446.388,47
Suma de Rem. 3:	9.446.388,47
Suma de Rem. 4:	9.446.388,47
Suma de Rem. 5:	9.446.388,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.446.388,47
Suma de Rem. 9:	9.446.388,47
Suma de Rem. 10:	7.640.359,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL

Nro. Verificador: 104835

Domicilio Fiscal: ECUADOR 1537 5 22 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.112.128,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.112.128,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.584.860,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.583.060,81
	Retenciones	39.638,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.543.422,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	196.257,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**196.257,90**
b1 -	Total de contribuciones	392.515,82
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	392.515,82
	Retenciones	9.829,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**382.686,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	49.467,44
Total retenciones	49.467,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	39.638,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.829,18
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	9	9.621,00
Remun. con ART	9.446.388,47	231.436,52
L.R.T. total a pagar		**241.057,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 1.583,01
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.583,01**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.543.422,55**	302 - Aportes de Obra Social	**196.257,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.112.128,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**241.057,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**382.686,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.583,01**
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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 5215771,30	$ 7696388,47

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$26078,86
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$78236,57

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 104315,43.-**

47731120243071743326901528960148165630010431543019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/12/2024 13:07 **Boleta nro: 4816563** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 5215771,30	$ 7696388,47

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$26078,86
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$78236,57

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 104315,43 .-**

47731120243071743326901528960148165630010431543019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/12/2024 13:07 **Boleta nro: 4816563** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

CUIT: 30-71743326-9 **Período:** 11/2024 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL

martes, 10 de diciembre de 2024

CUIL	20-16057891-3	20-16878287-0	20-25376439-3	20-25866522-9	20-26221037-6
Apellido y Nombre	HUGO ALEJANDRO BRITEZ	ANGEL FARACI	MARIO ADRIAN DI MURO	HECTOR JORGE MARTINEZ	GUSTAVO ALEJANDRO CASTELHANO
Obra Social	105804	105804	105804	127208	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	1.254.578,84	1.146.671,07	2.185.385,41	1.352.516,17	1.285.748,45
Remuneración 1	891.469,01	801.716,51	1.645.160,10	943.419,43	922.639,24
Remuneración 2	891.469,01	801.716,51	1.645.160,10	943.419,43	922.639,24
Remuneración 3	891.469,01	801.716,51	1.645.160,10	943.419,43	922.639,24
Remuneración 4	891.469,01	801.716,51	1.645.160,10	943.419,43	922.639,24
Remuneración 5	891.469,01	801.716,51	1.645.160,10	943.419,43	922.639,24
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	891.469,01	801.716,51	1.645.160,10	943.419,43	922.639,24
Remuneración 9	891.469,01	801.716,51	1.645.160,10	943.419,43	922.639,24
Remuneración 10	884.465,33	794.712,83	1.638.156,42	936.415,75	915.635,56
Conceptos no remun.	363.109,83	344.954,56	540.225,31	409.096,74	363.109,21
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	95.256,92	85.590,57	176.429,45	100.851,98	98.613,95
Contribución PAMI	14.063,00	12.635,93	26.046,69	14.889,01	14.558,61
Contrib. Tarea Dif. (*)	17.829,38	16.034,33	32.903,20	18.868,39	18.452,78
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	8.313,97	7.470,30	15.398,67	8.802,31	8.606,97
Contribución ANSSAL	8.023,22	7.215,45	14.806,44	8.490,77	8.303,75
Contribución Asig. Familiares	41.569,87	37.351,50	76.993,35	44.011,54	43.034,87
Total Contribuciones SS	**185.056,36**	**166.298,08**	**342.577,80**	**195.914,00**	**191.570,93**
* 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	98.061,59	88.188,82	180.967,61	103.776,14	101.490,32
Aporte PAMI	26.744,07	24.051,50	49.354,80	28.302,58	27.679,18
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.011,61	3.607,72	7.403,22	4.245,39	4.151,88
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	**128817,27**	**115848,04**	**237725,63**	**136324,11**	**133321,38**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	45.464,92	40.887,54	83.903,17	48.114,39	47.054,60
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	**45.464,92**	**40.887,54**	**83.903,17**	**48.114,39**	**47.054,60**
Aporte OS	22.732,46	20.443,77	41.951,58	24.057,20	23.527,30
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	**22.732,46**	**20.443,77**	**41.951,58**	**24.057,20**	**23.527,30**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 30-71743326-9 **Período:** 11/2024 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL

martes, 10 de diciembre de 2024

CUIL	20-28170971-3	20-39553764-5	23-41725555-9	27-29400622-8	Suma Totales
Apellido y Nombre	CESAR BERNABE ENRIQUEZ	VERGARA HUGO DAMIAN	MAURICIO JAVIER RAMOS	ARIANA CECILIA MICALI	Suma Totales
Obra Social	105804	002501	105804	000000	-
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	049	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	14	14	14	99	-
Código de siniestrado	0	0	0	0	-
Localidad	02	02	02	02	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	00	-
Remuneración Total	1.271.895,94	1.248.198,55	1.018.856,10	1.750.000,00	12.513.850,53
Remuneración 1	908.785,82	903.244,44	679.953,92	1.750.000,00	9.446.388,47
Remuneración 2	908.785,82	903.244,44	679.953,92	1.750.000,00	9.446.388,47
Remuneración 3	908.785,82	903.244,44	679.953,92	1.750.000,00	9.446.388,47
Remuneración 4	908.785,82	903.244,44	679.953,92	1.750.000,00	9.446.388,47
Remuneración 5	908.785,82	903.244,44	679.953,92	1.750.000,00	9.446.388,47
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	908.785,82	903.244,44	679.953,92	1.750.000,00	9.446.388,47
Remuneración 9	908.785,82	903.244,44	679.953,92	1.750.000,00	9.446.388,47
Remuneración 10	901.782,14	896.240,76	672.950,24	0,00	7.640.359,03
Conceptos no remun.	363.110,12	344.954,11	338.902,18	0,00	3.067.462,06
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	97.121,94	96.525,13	72.476,74	0,00	822.866,68
Contribución PAMI	14.338,34	14.250,23	10.699,91	0,00	121.481,72
Contrib. Tarea Dif. (*)	18.175,72	18.064,89	0,00	0,00	140.328,69
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	8.476,75	8.424,66	6.325,73	0,00	71.819,36
Contribución ANSSAL	8.179,07	8.129,20	6.119,59	0,00	69.267,49
Contribución Asig. Familiares	42.383,76	42.123,32	31.628,66	0,00	359.096,87
Total Contribuciones SS	**188.675,58**	**187.517,43**	**127.250,63**	**0,00**	**1.584.860,81**
* porcentaje aplicado	2,00%	2,00%	0,00%	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	99.966,44	99.356,89	74.794,93	0,00	846.602,74
Aporte PAMI	27.263,57	27.097,33	20.398,62	0,00	230.891,65
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	4.089,54	4.064,60	3.059,79	0,00	34.633,75
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	**131319,55**	**130518,82**	**98253,34**	**0**	**1.112.128,14**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	46.348,08	46.065,47	34.677,65	0,00	392.515,82
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	**46.348,08**	**46.065,47**	**34.677,65**	**0,00**	**392.515,82**
Aporte OS	23.174,04	23.032,73	17.338,82	0,00	196.257,90
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	**23.174,04**	**23.032,73**	**17.338,82**	**0,00**	**196.257,90**

VOLVER

Imprimir

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de PAGO PROVEEDORES A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
10/12/2024 - 14:26:36	393595120

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-025-013820/9**
Importe de la operación:	**$112.000,00**
Fecha de Pago:	**10/12/2024**
Cuenta a acreditar:	**0110002020000202374165**
Importe de la transferencia:	**$112.000,00**
Beneficiario:	**OBRA SOCIAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**pago de obra social mes de noviembre**
Concepto:	**FAC**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
10/12/2024 - 14:17:12	393592378

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.
	450.652,91		91

Este recibo es constancia de pago

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

393596109

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**11/2024**
Número de VEP:	**1379761863**
Cuit Contribuyente:	**30717433269**
Con débito en:	**CC$ 191-025-013820/9**
Importe:	**$ 3.477.135,76**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**214000345147**
Fecha de Pago:	**10/12/2024 - 14:29:13**

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 5215771,30	$ 7696388,47

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$112000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 13/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 112000,00.-**

ORIGINAL

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 10/12/2024 13:06 **Boleta nro: 4816562** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 5215771,30	$ 7696388,47

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$230891,65
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$115445,83
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$104315,43

VENCIMIENTO
11/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 450652,91.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661120243071743326901528960148165580045065291010

PAGO POR "LINK PAGOS"
01528960148165581

Emisión: 10/12/2024 13:04 **Boleta nro: 4816558** 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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 5215771,30	$ 7696388,47

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$230891,65
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$115445,83
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$104315,43

VENCIMIENTO
11/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 450652,91 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661120243071743326901528960148165580045065291010

PAGO POR "LINK PAGOS"
01528960148165581

Emisión: 10/12/2024 13:04 **Boleta nro: 4816558** CONSTANCIA DE IMPRESION

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN