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.	30-70890585-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	10.683.993,97
Suma de Rem. 2:	10.683.993,97
Suma de Rem. 3:	10.683.993,97
Suma de Rem. 4:	10.683.993,97
Suma de Rem. 5:	10.683.993,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.683.993,97
Suma de Rem. 9:	10.683.993,97
Suma de Rem. 10:	9.434.968,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

CELESTINA BURINI S A

Nro. Verificador: 037764

Domicilio Fiscal: ACCESO ESTE LATERAL 10284 RODEO DE LA CRU V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.375.837,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.375.837,13**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.945.397,09
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.943.597,09
Contribuciones S.S. SIPA	971.317,56
Contribuciones S.S. No SIPA	888.506,60
Retenciones	83.772,93
Contribuciones S.S. a pagar	**1.859.824,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	272.441,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**272.441,85**
b1 - Total de contribuciones	544.883,69
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	544.883,69
Retenciones	23.486,07
Contribuciones O.S. a pagar	**521.397,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	107.259,00
Total retenciones	107.259,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	83.772,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.486,07
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	8	9.568,00
Remun. con ART	10.683.993,97	381.418,58
L.R.T. total a pagar		**390.986,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 1.407,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.407,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

Pago a Cuenta Dec. 394: 107.926,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**272.441,85**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**863.391,04**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**888.506,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.375.837,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**390.986,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**521.397,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
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:	**30-70890585-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	37764
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2025-03-08 Hora: 09:22:51
Nro. de Transacción:	1079042107
Código de Control:	QrZyKy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27219479838

[F931.cuit.30708905859.fecha.20250308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[71f1989f153cba36f75e0c022cd6db85]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890585900030102256

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: 1422692965
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida: VCON#3
CUIT: 30-70890585-9
Concepto: VEP CONSOLIDADO

Generado por el Usuario: 27219479838
Cantidad de SubVeps: 3
Fecha Generación: 2025-03-08 Hora: 09:25:08
Día de Expiración: 2025-04-07

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.375.837,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$521.397,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$272.441,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$390.986,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.751.897,64
Importe total a pagar	**$4.313.967,94**

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

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA	OPERACIÓN
12/03/2025 13:02:53	Pagos

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pagos VEP de ARCA

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
737bd01fbd384080a528199181382621

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2025 13:02:57

NRO. VEP
1422692965

DESCRIPCIÓN
Vep Consolidado ARCA 0

CUENTA DÉBITO
CC $ 38166290063997

IMPORTE
$ 4.313.967,94

FIRMAS

PREPARADO POR
BEATRIZ LILIANA LETA - 12/03/2025

AUTORIZADO POR
[BEATRIZ LILIANA LETA (A) - 12/03/2025]

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70890585-9	CELESTINA BURINI S A	02/2025	000

CUIL	20182690466	20184477727	20238408807	20262100341
Apellido y Nombre	FRANCISCO JAVIER MORENO	ROBERTO BASETTA	GERARDO ROBERTO BONETTO	ANGEL ARIEL GUEVARA
Obra Social	902108	103204	103204	126908
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	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	1.725.130,23	2.348.884,70	1.519.693,78	2.581.858,93
Remuneración 1	1.339.517,36	1.660.789,30	1.146.017,52	1.344.283,47
Remuneración 2	1.339.517,36	1.660.789,30	1.146.017,52	1.344.283,47
Remuneración 3	1.339.517,36	1.660.789,30	1.146.017,52	1.344.283,47
Remuneración 4	1.339.517,36	1.660.789,30	1.146.017,52	1.344.283,47
Remuneración 5	1.339.517,36	1.660.789,30	1.146.017,52	1.344.283,47
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.339.517,36	1.660.789,30	1.146.017,52	1.344.283,47
Remuneración 9	1.339.517,36	1.660.789,30	1.146.017,52	1.344.283,47
Remuneración 10	1.332.513,68	1.653.785,62	1.139.013,84	1.337.279,79
Conceptos no remun.	385.612,87	688.095,40	373.676,26	1.237.575,46
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	143.511,72	178.112,71	122.671,79	144.025,03
Contribución PAMI	21.186,97	26.295,19	18.110,32	21.262,75
Contrib. Tarea Dif.	26.790,35	33.215,79	0,00	26.885,67
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	12.525,63	15.545,58	10.706,73	12.570,43
Contribución ANSSAL	12.055,66	14.947,10	10.314,16	12.098,55
Contribución Asig. Familiares	62.628,14	77.727,92	53.533,65	62.852,15
Total Contribuciones SS	278.698,47	345.844,29	215.336,65	279.694,58
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	147.346,91	182.686,82	126.061,93	147.871,18
Aporte PAMI	40.185,52	49.823,68	34.380,53	40.328,50
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.027,83	7.473,55	5.157,08	6.049,28
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	193.560,26	239.984,05	165.599,54	194.248,96
Contribución OS	68.315,39	84.700,25	58.446,89	68.558,46
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	68.315,39	84.700,25	58.446,89	68.558,46
Aporte OS	34.157,69	42.350,13	29.223,45	34.279,23
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	34.157,69	42.350,13	29.223,45	34.279,23

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70890585-9	CELESTINA BURINI S A	02/2025	000

CUIL	20264254354	20285959471	20306727614	23293728909
Apellido y Nombre	MANUEL ANGEL LENCINAS	GABRIEL FRANCISCO GARAY	TAGUA ALFREDO DAVID	MARCELO JOSE LETA
Obra Social	103204	103204	103204	003108
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	1	5	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	49
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	1.972.635,39	1.340.054,02	2.490.521,64	1.200.000,00
Remuneración 1	1.390.457,66	790.632,62	1.812.296,04	1.200.000,00
Remuneración 2	1.390.457,66	790.632,62	1.812.296,04	1.200.000,00
Remuneración 3	1.390.457,66	790.632,62	1.812.296,04	1.200.000,00
Remuneración 4	1.390.457,66	790.632,62	1.812.296,04	1.200.000,00
Remuneración 5	1.390.457,66	790.632,62	1.812.296,04	1.200.000,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.390.457,66	790.632,62	1.812.296,04	1.200.000,00
Remuneración 9	1.390.457,66	790.632,62	1.812.296,04	1.200.000,00
Remuneración 10	1.383.453,98	783.628,94	1.805.292,36	0,00
Conceptos no remun.	582.177,73	549.421,40	678.225,60	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	148.997,99	84.396,84	194.429,99	0,00
Contribución PAMI	21.996,92	12.459,70	28.704,15	0,00
Contrib. Tarea Dif.	27.809,15	0,00	36.245,92	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	13.004,47	7.366,11	16.969,75	0,00
Contribución ANSSAL	12.514,12	7.115,69	16.310,66	10.800,00
Contribución Asig. Familiares	65.022,34	36.830,56	84.848,74	0,00
Total Contribuciones SS	289.344,99	148.168,90	377.509,21	10.800,00
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	152.950,34	86.969,59	199.352,56	0,00
Aporte PAMI	41.713,73	23.718,98	54.368,88	0,00
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.257,06	3.557,85	8.155,33	5.400,00
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	200.921,13	114.246,42	261.876,77	5.400,00
Contribución OS	70.913,34	40.322,26	92.427,10	61.200,00
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	70.913,34	40.322,26	92.427,10	61.200,00
Aporte OS	35.456,67	20.161,13	46.213,55	30.600,00
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	35.456,67	20.161,13	46.213,55	30.600,00

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70890585-9	CELESTINA BURINI S A	02/2025	000

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	-
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Código de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyugue	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	15.178.778,69
Remuneración 1	10.683.993,97
Remuneración 2	10.683.993,97
Remuneración 3	10.683.993,97
Remuneración 4	10.683.993,97
Remuneración 5	10.683.993,97
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	10.683.993,97
Remuneración 9	10.683.993,97
Remuneración 10	9.434.968,21
Conceptos no remun.	4.494.784,72
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	1.016.146,07
Contribución PAMI	150.016,00
Contrib. Tarea Dif.	150.946,88
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	88.688,70
Contribución ANSSAL	96.155,94
Contribución Asig. Familiares	443.443,50
Total Contribuciones SS	1.945.397,09
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	1.043.239,33
Aporte PAMI	284.519,82
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	48.077,98
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	1.375.837,13
Contribución OS	544.883,69
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	544.883,69
Aporte OS	272.441,85
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	272.441,85

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

CONSTANCIA DE ALICUOTAS

Datos del Solicitante

LETA BEATRIZ LILIANA - 27219479838

Fecha y Hora de solicitud: 08/03/2025 08:40:53

DATOS DEL EMPLEADOR

CUIT: 30708905859

Denominación: CELESTINA BURINI S A

DATOS DE LA AFILICION VIGENTE

ART: PROVINCIA

Alícuota: Variable: 3.570% / Suma fija: $0.00

CIIU: 492290 - Form.883: Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p. (Incluye servicios de transporte de carga refrigerada y transporte pesado)

- La información que se muestra ha sido procesada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en base a los datos declarados por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) a los registros que administra este Organismo, de conformidad con la normativa vigente.
- Los datos se actualizan diariamente.

La información impresa tiene el correspondiente respaldo en las bases de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Emisión: 08/03/2025 08:40

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
30-70890585-9	03-02710-05	02/2025	Mes Normal

Empleador CELESTINA BURINI SA
Domicilio CPONCE 992 - RODEO DE LA CRUZ , GUAYMALLEN (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 4827537,87	$9483993,99

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24137,69
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$72413,07

VENCIMIENTO 12/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 96550,76.-**

47730220253070890585903027100517404640009655076013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2025 09:31 **Boleta nro: 1740464** 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
30-70890585-9	03-02710-05	02/2025	Mes Normal

Empleador CELESTINA BURINI SA
Domicilio CPONCE 992 - RODEO DE LA CRUZ , GUAYMALLEN (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 4827537,87	$ 9483993,99

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24137,69
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$72413,07

VENCIMIENTO 12/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 96550,76 .-**

47730220253070890585903027100517404640009655076013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2025 09:31 **Boleta nro: 1740464** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
12/03/2025 13:05:53

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
dfb966b0c95240a9917df9009e1339ba

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2025 13:07:32

CUENTA ORIGEN
CC $ 38166290063997

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110002020000060420644

IMPORTE
$ 96.550,76

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
FEDERACION

FECHA DE EJECUCIÓN
12/03/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
BEATRIZ LILIANA LETA - 12/03/2025

AUTORIZADO POR
[BEATRIZ LILIANA LETA (A) - 12/03/2025]

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
30-70890585-9	03-02710-05	02/2025	Mes Normal

Empleador CELESTINA BURINI SA
Domicilio CPONCE 992 - RODEO DE LA CRUZ , GUAYMALLEN (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 4827537,87	$ 9483993,99

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

12/03/2025

VENCIMIENTO: 11/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 112000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220253070890585903027100517404660011200000015

Emisión: 08/03/2025 09:32 **Boleta nro: 1740466** 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
30-70890585-9	03-02710-05	02/2025	Mes Normal

Empleador CELESTINA BURINI SA
Domicilio CPONCE 992 - RODEO DE LA CRUZ , GUAYMALLEN (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 4827537,87	$ 9483993,99

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

12/03/2025

VENCIMIENTO: 11/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 112000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220253070890585903027100517404660011200000015

Emisión: 08/03/2025 09:32 **Boleta nro: 1740466** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
12/03/2025 13:06:23

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
a536d952aad74a79a44faed8d610b938

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2025 13:07:31

CUENTA ORIGEN
CC $ 38166290063997

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110002020000202374165

IMPORTE
$ 112.000,00

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
CONTSOLIDARI

FECHA DE EJECUCIÓN
12/03/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
BEATRIZ LILIANA LETA - 12/03/2025

AUTORIZADO POR
[BEATRIZ LILIANA LETA (A) - 12/03/2025]

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
30-70890585-9	03-02710-05	02/2025	Mes Normal

Empleador CELESTINA BURINI SA
Domicilio CPONCE 992 - RODEO DE LA CRUZ , GUAYMALLEN (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$4827537,87	$ 9483993,99

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$284519,82
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$96550,76
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$142259,91

VENCIMIENTO 12/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 523330,49 .-**

57550220253070890585903027100517404650052333049012

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

Emisión: 08/03/2025 09:32 **Boleta nro: 1740465** 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
30-70890585-9	03-02710-05	02/2025	Mes Normal

Empleador CELESTINA BURINI SA
Domicilio CPONCE 992 - RODEO DE LA CRUZ , GUAYMALLEN (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$4827537,87	$9483993,99

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$284519,82
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$96550,76
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$142259,91

VENCIMIENTO 12/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 523330,49 .-**

57550220253070890585903027100517404650052333049012

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

Emisión: 08/03/2025 09:32 **Boleta nro: 1740465** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
12/03/2025 13:05:15

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
7317567ec3ae4dbeb1090d67f4b5e3a7

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2025 13:07:33

CUENTA ORIGEN
CC $ 38166290063997

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110628820062800239608

IMPORTE
$ 523.330,49

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
SINDICATO

FECHA DE EJECUCIÓN
12/03/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
BEATRIZ LILIANA LETA - 12/03/2025

AUTORIZADO POR
[BEATRIZ LILIANA LETA (A) - 12/03/2025]