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.	30-64752868-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	10.004.880,99
Suma de Rem. 2:	10.004.880,99
Suma de Rem. 3:	10.004.880,99
Suma de Rem. 4:	10.004.880,99
Suma de Rem. 5:	10.004.880,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.004.880,99
Suma de Rem. 9:	10.004.880,99
Suma de Rem. 10:	8.762.858,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRIBAL SRL

Nro. Verificador: 759356

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.272.305,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.272.305,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.832.656,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.830.856,16
	Contribuciones S.S. SIPA	922.008,94
	Contribuciones S.S. No SIPA	868.694,71
	Retenciones	40.152,51
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.790.703,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	224.524,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**224.524,48**
b1 -	Total de contribuciones	449.048,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	449.048,92
	Retenciones	9.848,59
	Contribuciones O.S. a pagar	**439.200,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	50.001,10
Total retenciones	50.001,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	40.152,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.848,59
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	8.372,00
Remun. con ART	10.004.880,99	357.174,25
L.R.T. total a pagar		**365.546,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 1.231,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.231,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

Pago a Cuenta Dec. 394: 138.301,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**224.524,48**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**783.707,60**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**868.694,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.272.305,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**365.546,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**439.200,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

página 1 de 1

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64752868-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	759356
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación: 2025-03-08 Hora: 08:49:54
Nro. de Transacción: 1079039934
Código de Control: r1NUM8
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27219479838

[F931.cuit.30647528682.fecha.20250308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1e1be74f0847aafc24e0daf603a77424]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064752868200030102256

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:	1422688194
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-64752868-2**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27219479838
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2025-03-08 Hora: 08:54:06
Día de Expiración:	2025-04-07

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.272.305,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$439.200,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$224.524,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$365.546,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.652.402,31
Importe total a pagar	**$3.955.209,91**

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

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
10/03/2025 11:19:22

OPERACIÓN
Pagos

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pagos VEP de ARCA

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
fbc2483633ea4333ba207953a65bd6c5

FECHA DE APROBACIÓN
10/03/2025 11:19:25

NRO. VEP
1422688194

DESCRIPCIÓN
Vep Consolidado ARCA 0

CUENTA DÉBITO
CC $ 38166290060043

IMPORTE
$ 3.955.209,91

FIRMAS

PREPARADO POR
MARCELO JOSE LETA - 10/03/2025

AUTORIZADO POR
[MARCELO JOSE LETA (A) - 10/03/2025]

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-64752868-2	TRIBAL SRL	02/2025	000

CUIL	20179918898	20181672235	20292222204	20301782935
Apellido y Nombre	HERMAN ERICO PARRA	JUAN JOSE PEDRO RAPACCIONI	DAVID ALEJANDRO GUERRERO	DANIEL ALBERTO GARRO
Obra Social	103204	103204	103204	103204
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	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	2.581.690,20	2.987.481,10	2.047.811,51	2.084.481,69
Remuneración 1	1.512.066,13	1.957.865,50	1.195.713,99	1.221.482,23
Remuneración 2	1.512.066,13	1.957.865,50	1.195.713,99	1.221.482,23
Remuneración 3	1.512.066,13	1.957.865,50	1.195.713,99	1.221.482,23
Remuneración 4	1.512.066,13	1.957.865,50	1.195.713,99	1.221.482,23
Remuneración 5	1.512.066,13	1.957.865,50	1.195.713,99	1.221.482,23
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.512.066,13	1.957.865,50	1.195.713,99	1.221.482,23
Remuneración 9	1.512.066,13	1.957.865,50	1.195.713,99	1.221.482,23
Remuneración 10	1.505.062,45	1.950.861,82	1.188.710,31	1.214.478,55
Conceptos no remun.	1.069.624,07	1.029.615,60	852.097,52	862.999,46
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	162.095,23	210.107,82	128.024,10	130.799,34
Contribución PAMI	23.930,49	31.018,70	18.900,49	19.310,21
Contrib. Tarea Dif.	30.241,32	39.157,31	23.914,28	24.429,64
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	14.147,59	18.338,10	11.173,88	11.416,10
Contribución ANSSAL	13.608,60	17.620,79	10.761,43	10.993,34
Contribución Asig. Familiares	70.737,94	91.690,51	55.869,38	57.080,49
Total Contribuciones SS	314.761,17	407.933,23	248.643,56	254.029,12
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	166.327,27	215.365,21	131.528,54	134.363,05
Aporte PAMI	45.361,98	58.735,97	35.871,42	36.644,47
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.804,30	8.810,39	5.380,71	5.496,67
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	218.493,55	282.911,57	172.780,67	176.504,19
Contribución OS	77.115,37	99.851,14	60.981,41	62.295,59
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	77.115,37	99.851,14	60.981,41	62.295,59
Aporte OS	38.557,69	49.925,57	30.490,71	31.147,80
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	38.557,69	49.925,57	30.490,71	31.147,80

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-64752868-2	TRIBAL SRL	02/2025	000

CUIL	20363409637	23309204379	27219479838	Suma Totales
Apellido y Nombre	MARELLI MEDERO CRISTIAN EDGARDO	ARIEL DAVID PALMA	BEATRIZ LILIANA LETA	-
Obra Social	103204	103204	000000	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	5	5	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	99	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	48	48	48	-
% de Reducción	0	0	0	-
Cónyugue	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	2.225.285,53	2.409.803,39	1.200.000,00	15.536.553,42
Remuneración 1	1.519.616,45	1.398.136,69	1.200.000,00	10.004.880,99
Remuneración 2	1.519.616,45	1.398.136,69	1.200.000,00	10.004.880,99
Remuneración 3	1.519.616,45	1.398.136,69	1.200.000,00	10.004.880,99
Remuneración 4	1.519.616,45	1.398.136,69	1.200.000,00	10.004.880,99
Remuneración 5	1.519.616,45	1.398.136,69	1.200.000,00	10.004.880,99
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.519.616,45	1.398.136,69	1.200.000,00	10.004.880,99
Remuneración 9	1.519.616,45	1.398.136,69	1.200.000,00	10.004.880,99
Remuneración 10	1.512.612,77	1.391.133,01	0,00	8.762.858,91
Conceptos no remun.	705.669,08	1.011.666,70	0,00	5.531.672,43
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	162.908,40	149.825,03	0,00	943.759,92
Contribución PAMI	24.050,54	22.119,01	0,00	139.329,44
Contrib. Tarea Dif.	30.392,33	27.962,73	0,00	176.097,61
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	14.218,56	13.076,65	0,00	82.370,88
Contribución ANSSAL	13.676,55	12.583,23	0,00	79.243,94
Contribución Asig. Familiares	71.092,80	65.383,25	0,00	411.854,37
Total Contribuciones SS	316.339,18	290.949,90	0,00	1.832.656,16
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	167.157,81	153.795,04	0,00	968.536,92
Aporte PAMI	45.588,49	41.944,10	0,00	264.146,43
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.838,27	6.291,62	0,00	39.621,96
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	219.584,57	202.030,76	0,00	1.272.305,31
Contribución OS	77.500,44	71.304,97	0,00	449.048,92
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	77.500,44	71.304,97	0,00	449.048,92
Aporte OS	38.750,22	35.652,49	0,00	224.524,48
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	38.750,22	35.652,49	0,00	224.524,48

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
30-64752868-2	03-01761-05	02/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4171512,00	$8804880,97

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20857,56
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$62572,68

VENCIMIENTO 10/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 83430,24.-**

47730220253064752868203017610517404380008343024016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2025 08:57 **Boleta nro: 1740438** **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
30-64752868-2	03-01761-05	02/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4171512,00	$ 8804880,97

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20857,56
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$62572,68

VENCIMIENTO 10/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 83430,24 .-**

47730220253064752868203017610517404380008343024016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2025 08:57 **Boleta nro: 1740438** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
10/03/2025 15:46:23

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
f406a0dbabf249b7a217be06cdf631f9

FECHA DE APROBACIÓN
10/03/2025 16:05:49

CUENTA ORIGEN
CC $ 38166290060043

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110002020000060420644

IMPORTE
$ 83.430,24

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
BOL1740438

FECHA DE EJECUCIÓN
10/03/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
MARCELO JOSE LETA - 10/03/2025

AUTORIZADO POR
[MARCELO JOSE LETA (A) - 10/03/2025]

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
30-64752868-2	03-01761-05	02/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4171512,00	$ 8804880,97

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$96000,00
RECARGOS	$0,00

10/03/2025

VENCIMIENTO: 11/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 96000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220253064752868203017610517404400009600000014

Emisión: 08/03/2025 08:58 **Boleta nro: 1740440** 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
30-64752868-2	03-01761-05	02/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4171512,00	$ 8804880,97

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$96000,00
RECARGOS	$0,00

10/03/2025

VENCIMIENTO: 11/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 96000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220253064752868203017610517404400009600000014

Emisión: 08/03/2025 08:58 **Boleta nro: 1740440** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
10/03/2025 15:47:50

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
8c7bf2a7374647b98220071ec25c9aa7

FECHA DE APROBACIÓN
10/03/2025 16:05:41

CUENTA ORIGEN
CC $ 38166290060043

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110002020000202374165

IMPORTE
$ 96.000,00

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
BOL1740440

FECHA DE EJECUCIÓN
10/03/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
MARCELO JOSE LETA - 10/03/2025

AUTORIZADO POR
[MARCELO JOSE LETA (A) - 10/03/2025]

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
30-64752868-2	03-01761-05	02/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$4171512,00	$ 8804880,97

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$264146,43
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$83430,24
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$132073,21

VENCIMIENTO 10/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 479649,88**

5755022025306475286820301761051740390047964988015

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

Emisión: 08/03/2025 08:57 **Boleta nro: 1740439** 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
30-64752868-2	03-01761-05	02/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$4171512,00	$8804880,97

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$264146,43
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$83430,24
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$132073,21

VENCIMIENTO 10/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 479649,88**

5755022025306475286820301761051740390047964988015

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

Emisión: 08/03/2025 08:57 **Boleta nro: 1740439** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
10/03/2025 15:47:08

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
274e7d1aa71f41b59589eeae539c9c44

FECHA DE APROBACIÓN
10/03/2025 16:05:44

CUENTA ORIGEN
CC $ 38166290060043

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110628820062800239608

IMPORTE
$ 479.649,88

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
BOL1740439

FECHA DE EJECUCIÓN
10/03/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
MARCELO JOSE LETA - 10/03/2025

AUTORIZADO POR
[MARCELO JOSE LETA (A) - 10/03/2025]