VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1437124659
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71743326-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084819781
Generado por el Usuario:	27294006228
Fecha Generación:	2025-04-05 Hora: 12:45:09
Día de Expiración:	2025-05-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.713.879,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.213.673,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$425.057,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$214.177,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$259.696,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.012,12
Importe total a pagar	**$3.829.496,08**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	607015
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2025-04-05 Hora: 12:44:21
Nro. de Transacción:	1084819781
Código de Control:	49vPej
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27294006228

[F931.cuit.30717433269.fecha.20250405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2bc07c6f2e3905b7b991ab611deec060]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071743326900030103256

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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	10.149.121,23
Suma de Rem. 2:	10.149.121,23
Suma de Rem. 3:	10.149.121,23
Suma de Rem. 4:	10.149.121,23
Suma de Rem. 5:	10.149.121,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.149.121,23
Suma de Rem. 9:	10.149.121,23
Suma de Rem. 10:	8.344.492,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL

Nro. Verificador: 607015

Domicilio Fiscal: ECUADOR 1537 5 22 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.213.673,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.213.673,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.728.976,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.727.176,73
	Retenciones	13.297,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.713.879,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	214.177,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**214.177,59**
b1 -	Total de contribuciones	428.355,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	428.355,17
	Retenciones	3.297,47
	Contribuciones O.S. a pagar	**425.057,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.595,01
Total retenciones	16.595,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.297,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.297,47
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	11.043,00
Remun. con ART	10.149.121,23	248.653,47
L.R.T. total a pagar		**259.696,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 3.012,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.012,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 54.628,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.713.879,19**	302 - Aportes de Obra Social	**214.177,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.213.673,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**259.696,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**425.057,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.012,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

410663141

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**03/2025**
Número de VEP:	**1437124659**
Cuit Originante:	**27294006228**
Cuit Contribuyente:	**30717433269**
Con débito en:	**CC$ 191-025-013820/9**
Importe:	**$ 3.829.496,08**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**274000455490**
Fecha de Pago:	**05/04/2025 - 13:23:04**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de PAGO PROVEEDORES A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
05/04/2025 - 13:27:08	410663618

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-025-013820/9**
Importe de la operación:	**$119.000,00**
Fecha de Pago:	**07/04/2025**
Cuenta a acreditar:	**0110002020000202374165**
Importe de la transferencia:	**$119.000,00**
Beneficiario:	**OBRA SOCIAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**pago de cuota mes de marzo**
Concepto:	**FAC**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
05/04/2025 - 13:25:20	410663393

Servicio: Sindicato de Choferes de Camiones y Afines
Cod. de Ente: BAM
Identificación: 0152896014426237 2
Cuenta de Débito: CC$ 191-025-013820/9
Anotación Personal: SINDICATO

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	405.485,32		00455495

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	03/2025	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.
7	$ 4870363,91	$ 6846178,56

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$119000,00
RECARGO	$0,00

ORIGINAL

VENCIMIENTO: 08/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 119000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 05/04/2025 13:02 **Boleta nro: 4902400** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

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	03/2025	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.
7	$ 4870363,91	$ 6846178,56

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24351,82
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$73055,46

VENCIMIENTO 11/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 97407,28.-**

47730320253071743326901528960149023980009740728015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/04/2025 13:01 **Boleta nro: 4902398** **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	03/2025	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.
7	$ 4870363,91	$ 6846178,56

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24351,82
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$73055,46

VENCIMIENTO 11/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 97407,28 .-**

47730320253071743326901528960149023980009740728015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/04/2025 13:01 **Boleta nro: 4902398** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

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	03/2025	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.
7	$ 4870363,91	$ 6846178,56

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$205385,36
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$102692,68
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$97407,28

VENCIMIENTO **11/04/2025** **TOTAL A PAGAR $ 405485,32.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660320253071743326901528960149023970040548532010

PAGO POR "LINK PAGOS"

01528960149023970

Emisión: 05/04/2025 12:59 **Boleta nro: 4902397** 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	03/2025	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.
7	$ 4870363,91	$ 6846178,56

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$205385,36
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$102692,68
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$97407,28

VENCIMIENTO **11/04/2025** **TOTAL A PAGAR $ 405485,32 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660320253071743326901528960149023970040548532010

PAGO POR "LINK PAGOS"

01528960149023970

Emisión: 05/04/2025 12:59 **Boleta nro: 4902397** CONSTANCIA DE IMPRESION

ORIGINAL
COPIA DE IMPRESIÓN