ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-63660461-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	784119
Cantidad de registros:	182

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 11:40:10
Nro. de Transacción:	1105156481
Código de Control:	C$#Maw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20113536803

[F931.cuit.30636604611.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ddc7b9402911370859d31d0803b55d52]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063660461100030106253

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.	30-63660461-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	43.644.603,50
Suma de Rem. 2:	43.644.603,50
Suma de Rem. 3:	43.644.603,50
Suma de Rem. 4:	43.644.603,50
Suma de Rem. 5:	43.644.603,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.644.603,50
Suma de Rem. 9:	43.644.603,50
Suma de Rem. 10:	37.547.022,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES EL QUIQUE S. R. L.

Nro. Verificador: 784119

Domicilio Fiscal: PARAGUAY 2484 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.461.320,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.461.320,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.612.472,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.612.472,32
	Retenciones	805.818,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.806.654,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	963.762,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**963.762,41**
b1 -	Total de contribuciones	1.927.524,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.927.524,77
	Retenciones	204.035,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.723.488,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.009.854,21
Total retenciones	1.009.854,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	805.818,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	204.035,95
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	27	37.638,00
Remun. con ART	43.644.603,50	412.441,50
L.R.T. total a pagar		**450.079,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 9.036,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.036,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 247.580,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.806.654,06**	302 - Aportes de Obra Social	**963.762,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.461.320,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**450.079,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.723.488,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.036,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1483986524
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-63660461-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105156481
Generado por el Usuario:	20113536803
Fecha Generación:	2025-07-07 Hora: 11:42:09
Día de Expiración:	2025-08-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.806.654,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.461.320,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.723.488,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$963.762,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$450.079,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.036,36
Importe total a pagar	**$15.414.341,38**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

CUIT: 30-63660461-1 **Período:** 06/2025 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: TRANSPORTES EL QUIQUE S. R. L.

lunes, 07 de julio de 2025

CUIL	20-35119372-8	20-36831344-1	20-38674961-3	20-41539227-4	20-45289683-5
Apellido y Nombre	ANGEL ROBERTO CABRERA	JONATHAN GABRIEL CONTE	BASSO KEVIN EMANUEL	LEONARDO MAXIMILIANO MOLINA	EZEQUIEL AGUSTIN NIZ
Obra Social	002501	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	1	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	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	1.748.971,43	2.316.947,06	1.766.599,57	1.967.813,51	1.503.985,51
Remuneración 1	1.329.983,43	1.858.590,98	1.347.611,94	1.104.713,98	1.084.997,75
Remuneración 2	1.329.983,43	1.858.590,98	1.347.611,94	1.104.713,98	1.084.997,75
Remuneración 3	1.329.983,43	1.858.590,98	1.347.611,94	1.104.713,98	1.084.997,75
Remuneración 4	1.329.983,43	1.858.590,98	1.347.611,94	1.104.713,98	1.084.997,75
Remuneración 5	1.329.983,43	1.858.590,98	1.347.611,94	1.104.713,98	1.084.997,75
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	1.329.983,43	1.858.590,98	1.347.611,94	1.104.713,98	1.084.997,75
Remuneración 9	1.329.983,43	1.858.590,98	1.347.611,94	1.104.713,98	1.084.997,75
Remuneración 10	1.319.477,91	1.848.085,46	1.337.106,42	1.095.161,50	1.076.243,15
Conceptos no remun.	418.988,00	458.356,08	418.987,63	863.099,53	418.987,76
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	142.107,77	199.038,80	144.006,36	117.948,89	115.911,39
Contribución PAMI	20.979,70	29.384,56	21.259,99	17.413,07	17.112,27
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	12.403,09	17.372,00	12.568,80	10.294,52	10.116,69
Contribución ANSSAL	11.969,85	16.727,32	12.128,51	9.942,43	9.764,98
Contribución Asig. Familiares	62.015,46	86.860,02	62.844,00	51.472,59	50.583,43
Total Contribuciones SS	**249.475,87**	**349.382,70**	**252.807,66**	**207.071,50**	**203.488,76**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	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	146.298,18	204.445,01	148.237,31	121.518,54	119.349,75
Aporte PAMI	39.899,50	55.757,73	40.428,36	33.141,42	32.549,93
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.984,93	8.363,66	6.064,25	4.971,21	4.882,49
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	**192182,61**	**268566,40**	**194729,92**	**159631,17**	**156782,17**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	67.829,15	94.788,14	68.728,21	56.340,41	55.334,89
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	**67.829,15**	**94.788,14**	**68.728,21**	**56.340,41**	**55.334,89**
Aporte OS	33.914,58	47.394,07	34.364,10	28.170,21	27.667,44
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	**33.914,58**	**47.394,07**	**34.364,10**	**28.170,21**	**27.667,44**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 30-63660461-1 **Período:** 06/2025 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: TRANSPORTES EL QUIQUE S. R. L.

lunes, 07 de julio de 2025

CUIL	20-94137553-8	23-18254849-9	23-20062042-9	23-22351080-9	23-23641785-9
Apellido y Nombre	YONI CRISTIAN ORDOÑE	RUBEN DARIO PERALTA	SEGUNDO BERNARDINO GALVAN	ROBERTO CLAUDIO CACERES	MENDEZ JUAN CARLOS
Obra Social	111902	105804	105804	105804	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	1	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	14	14	8
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	1.843.832,17	2.401.891,23	1.734.027,93	900.436,22	1.938.303,25
Remuneración 1	1.408.554,31	2.010.731,23	1.281.781,08	590.726,50	1.506.419,78
Remuneración 2	1.408.554,31	2.010.731,23	1.281.781,08	590.726,50	1.506.419,78
Remuneración 3	1.408.554,31	2.010.731,23	1.281.781,08	590.726,50	1.506.419,78
Remuneración 4	1.408.554,31	2.010.731,23	1.281.781,08	590.726,50	1.506.419,78
Remuneración 5	1.408.554,31	2.010.731,23	1.281.781,08	590.726,50	1.506.419,78
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	1.408.554,31	2.010.731,23	1.281.781,08	590.726,50	1.506.419,78
Remuneración 9	1.408.554,31	2.010.731,23	1.281.781,08	590.726,50	1.506.419,78
Remuneración 10	1.398.048,79	2.000.225,71	1.273.026,48	586.057,15	1.495.914,26
Conceptos no remun.	435.277,86	391.160,00	452.246,85	309.709,72	431.883,47
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	150.569,85	215.424,31	137.104,95	63.118,36	161.109,97
Contribución PAMI	22.228,98	31.803,59	20.241,12	9.318,31	23.785,04
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	40.214,62	25.635,62	11.814,53	30.128,40
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	13.141,66	18.802,12	11.966,45	5.508,94	14.061,59
Contribución ANSSAL	12.676,99	18.096,58	11.536,03	5.316,54	13.557,78
Contribución Asig. Familiares	65.708,29	94.010,61	59.832,24	27.544,69	70.307,97
Total Contribuciones SS	**264.325,77**	**418.351,83**	**266.316,41**	**122.621,37**	**312.950,75**
* porcentaje aplicado	0,00%	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	154.940,97	221.180,44	140.995,92	64.979,92	165.706,18
Aporte PAMI	42.256,63	60.321,94	38.453,43	17.721,80	45.192,59
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.338,49	9.048,29	5.768,01	2.658,27	6.778,89
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	**203536,09**	**290550,67**	**185217,36**	**85359,99**	**217677,66**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	71.836,27	102.547,29	65.370,84	30.127,05	76.827,41
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	**71.836,27**	**102.547,29**	**65.370,84**	**30.127,05**	**76.827,41**
Aporte OS	35.918,13	51.273,65	32.685,42	15.063,53	38.413,70
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	**35.918,13**	**51.273,65**	**32.685,42**	**15.063,53**	**38.413,70**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 30-63660461-1 **Período:** 06/2025 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: TRANSPORTES EL QUIQUE S. R. L. lunes, 07 de julio de 2025

CUIL	27-13315164-3	27-95989553-3	Suma Totales
Apellido y Nombre	LILIANA NOEMI SORIA	ANA PAULA DIAZ	Suma Totales
Obra Social	000000	105804	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	99	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	02	02	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	2.925.000,00	1.797.566,37	55.060.592,78
Remuneración 1	2.925.000,00	1.299.843,56	43.644.603,50
Remuneración 2	2.925.000,00	1.299.843,56	43.644.603,50
Remuneración 3	2.925.000,00	1.299.843,56	43.644.603,50
Remuneración 4	2.925.000,00	1.299.843,56	43.644.603,50
Remuneración 5	2.925.000,00	1.299.843,56	43.644.603,50
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.925.000,00	1.299.843,56	43.644.603,50
Remuneración 9	2.925.000,00	1.299.843,56	43.644.603,50
Remuneración 10	0,00	1.289.338,04	37.547.022,95
Conceptos no remun.	0,00	497.722,81	11.415.989,28
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	138.861,71	4.043.814,38
Contribución PAMI	0,00	20.500,47	596.997,66
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	513.856,75
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	12.119,78	352.942,00
Contribución ANSSAL	0,00	11.698,59	340.151,45
Contribución Asig. Familiares	0,00	60.598,89	1.764.710,08
Total Contribuciones SS	**0,00**	**243.779,44**	**7.612.472,32**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	0,00	142.982,79	4.157.406,40
Aporte PAMI	0,00	38.995,31	1.133.838,11
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	0,00	5.849,30	170.075,72
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**0**	**187827,40**	**5.461.320,23**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	0,00	66.292,02	1.927.524,77
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**0,00**	**66.292,02**	**1.927.524,77**
Aporte OS	0,00	33.146,01	963.762,41
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**0,00**	**33.146,01**	**963.762,41**

VOLVER

Imprimir

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de PAGO PROVEEDORES A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
07/07/2025 - 13:36:02	423708898

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-025-012900/3**
Importe de la operación:	**$462.500,00**
Fecha de Pago:	**07/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**0110002020000202374165**
Importe de la transferencia:	**$462.500,00**
Beneficiario:	**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES**
Alias:	
Observaciones:	**pago de obra social**
Concepto:	**FAC**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
07/07/2025 - 13:19:21	423703636

Servicio: Sindicato de Choferes de Camiones y Afines
Cod. de Ente: BAM
Identificación: 28123360126560575
Cuenta de Débito: CC$ 191-025-012900/3
Anotación Personal: SINDICATO

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	2.058.104,15		00447326

Este recibo es constancia de pago

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

423695923

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**06/2025**
Número de VEP:	**1483986524**
Cuit Originante:	**20113536803**
Cuit Contribuyente:	**30636604611**
Con débito en:	**CC$ 191-025-012900/3**
Importe:	**$ 15.414.341,38**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**264000475057**
Fecha de Pago:	**07/07/2025 - 13:09:27**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-63660461-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	784119
Cantidad de registros:	182

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 11:40:10
Nro. de Transacción:	1105156481
Código de Control:	C$#Maw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20113536803

[F931.cuit.30636604611.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ddc7b9402911370859d31d0803b55d52]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063660461100030106253

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.	30-63660461-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	43.644.603,50
Suma de Rem. 2:	43.644.603,50
Suma de Rem. 3:	43.644.603,50
Suma de Rem. 4:	43.644.603,50
Suma de Rem. 5:	43.644.603,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.644.603,50
Suma de Rem. 9:	43.644.603,50
Suma de Rem. 10:	37.547.022,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES EL QUIQUE S. R. L.

Nro. Verificador: 784119

Domicilio Fiscal: PARAGUAY 2484 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.461.320,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.461.320,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.612.472,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.612.472,32
	Retenciones	805.818,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.806.654,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	963.762,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**963.762,41**
b1 -	Total de contribuciones	1.927.524,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.927.524,77
	Retenciones	204.035,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.723.488,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.009.854,21
Total retenciones	1.009.854,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	805.818,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	204.035,95
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	27	37.638,00
Remun. con ART	43.644.603,50	412.441,50
L.R.T. total a pagar		**450.079,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 9.036,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.036,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 247.580,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.806.654,06**	302 - Aportes de Obra Social	**963.762,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.461.320,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**450.079,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.723.488,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.036,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1483986524
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-63660461-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105156481
Generado por el Usuario:	20113536803
Fecha Generación:	2025-07-07 Hora: 11:42:09
Día de Expiración:	2025-08-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.806.654,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.461.320,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.723.488,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$963.762,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$450.079,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.036,36
Importe total a pagar	**$15.414.341,38**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

CUIT: 30-63660461-1 **Período:** 06/2025 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: TRANSPORTES EL QUIQUE S. R. L.

lunes, 07 de julio de 2025

CUIL	20-35119372-8	20-36831344-1	20-38674961-3	20-41539227-4	20-45289683-5
Apellido y Nombre	ANGEL ROBERTO CABRERA	JONATHAN GABRIEL CONTE	BASSO KEVIN EMANUEL	LEONARDO MAXIMILIANO MOLINA	EZEQUIEL AGUSTIN NIZ
Obra Social	002501	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	1	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	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	1.748.971,43	2.316.947,06	1.766.599,57	1.967.813,51	1.503.985,51
Remuneración 1	1.329.983,43	1.858.590,98	1.347.611,94	1.104.713,98	1.084.997,75
Remuneración 2	1.329.983,43	1.858.590,98	1.347.611,94	1.104.713,98	1.084.997,75
Remuneración 3	1.329.983,43	1.858.590,98	1.347.611,94	1.104.713,98	1.084.997,75
Remuneración 4	1.329.983,43	1.858.590,98	1.347.611,94	1.104.713,98	1.084.997,75
Remuneración 5	1.329.983,43	1.858.590,98	1.347.611,94	1.104.713,98	1.084.997,75
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	1.329.983,43	1.858.590,98	1.347.611,94	1.104.713,98	1.084.997,75
Remuneración 9	1.329.983,43	1.858.590,98	1.347.611,94	1.104.713,98	1.084.997,75
Remuneración 10	1.319.477,91	1.848.085,46	1.337.106,42	1.095.161,50	1.076.243,15
Conceptos no remun.	418.988,00	458.356,08	418.987,63	863.099,53	418.987,76
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	142.107,77	199.038,80	144.006,36	117.948,89	115.911,39
Contribución PAMI	20.979,70	29.384,56	21.259,99	17.413,07	17.112,27
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	12.403,09	17.372,00	12.568,80	10.294,52	10.116,69
Contribución ANSSAL	11.969,85	16.727,32	12.128,51	9.942,43	9.764,98
Contribución Asig. Familiares	62.015,46	86.860,02	62.844,00	51.472,59	50.583,43
Total Contribuciones SS	**249.475,87**	**349.382,70**	**252.807,66**	**207.071,50**	**203.488,76**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	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	146.298,18	204.445,01	148.237,31	121.518,54	119.349,75
Aporte PAMI	39.899,50	55.757,73	40.428,36	33.141,42	32.549,93
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.984,93	8.363,66	6.064,25	4.971,21	4.882,49
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	**192182,61**	**268566,40**	**194729,92**	**159631,17**	**156782,17**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	67.829,15	94.788,14	68.728,21	56.340,41	55.334,89
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	**67.829,15**	**94.788,14**	**68.728,21**	**56.340,41**	**55.334,89**
Aporte OS	33.914,58	47.394,07	34.364,10	28.170,21	27.667,44
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	**33.914,58**	**47.394,07**	**34.364,10**	**28.170,21**	**27.667,44**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 30-63660461-1 **Período:** 06/2025 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: TRANSPORTES EL QUIQUE S. R. L.

lunes, 07 de julio de 2025

CUIL	20-94137553-8	23-18254849-9	23-20062042-9	23-22351080-9	23-23641785-9
Apellido y Nombre	YONI CRISTIAN ORDOÑE	RUBEN DARIO PERALTA	SEGUNDO BERNARDINO GALVAN	ROBERTO CLAUDIO CACERES	MENDEZ JUAN CARLOS
Obra Social	111902	105804	105804	105804	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	1	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	14	14	8
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	1.843.832,17	2.401.891,23	1.734.027,93	900.436,22	1.938.303,25
Remuneración 1	1.408.554,31	2.010.731,23	1.281.781,08	590.726,50	1.506.419,78
Remuneración 2	1.408.554,31	2.010.731,23	1.281.781,08	590.726,50	1.506.419,78
Remuneración 3	1.408.554,31	2.010.731,23	1.281.781,08	590.726,50	1.506.419,78
Remuneración 4	1.408.554,31	2.010.731,23	1.281.781,08	590.726,50	1.506.419,78
Remuneración 5	1.408.554,31	2.010.731,23	1.281.781,08	590.726,50	1.506.419,78
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	1.408.554,31	2.010.731,23	1.281.781,08	590.726,50	1.506.419,78
Remuneración 9	1.408.554,31	2.010.731,23	1.281.781,08	590.726,50	1.506.419,78
Remuneración 10	1.398.048,79	2.000.225,71	1.273.026,48	586.057,15	1.495.914,26
Conceptos no remun.	435.277,86	391.160,00	452.246,85	309.709,72	431.883,47
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	150.569,85	215.424,31	137.104,95	63.118,36	161.109,97
Contribución PAMI	22.228,98	31.803,59	20.241,12	9.318,31	23.785,04
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	40.214,62	25.635,62	11.814,53	30.128,40
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	13.141,66	18.802,12	11.966,45	5.508,94	14.061,59
Contribución ANSSAL	12.676,99	18.096,58	11.536,03	5.316,54	13.557,78
Contribución Asig. Familiares	65.708,29	94.010,61	59.832,24	27.544,69	70.307,97
Total Contribuciones SS	**264.325,77**	**418.351,83**	**266.316,41**	**122.621,37**	**312.950,75**
* porcentaje aplicado	0,00%	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	154.940,97	221.180,44	140.995,92	64.979,92	165.706,18
Aporte PAMI	42.256,63	60.321,94	38.453,43	17.721,80	45.192,59
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.338,49	9.048,29	5.768,01	2.658,27	6.778,89
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	**203536,09**	**290550,67**	**185217,36**	**85359,99**	**217677,66**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	71.836,27	102.547,29	65.370,84	30.127,05	76.827,41
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	**71.836,27**	**102.547,29**	**65.370,84**	**30.127,05**	**76.827,41**
Aporte OS	35.918,13	51.273,65	32.685,42	15.063,53	38.413,70
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	**35.918,13**	**51.273,65**	**32.685,42**	**15.063,53**	**38.413,70**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 30-63660461-1 **Período:** 06/2025 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: TRANSPORTES EL QUIQUE S. R. L. lunes, 07 de julio de 2025

CUIL	27-13315164-3	27-95989553-3	Suma Totales
Apellido y Nombre	LILIANA NOEMI SORIA	ANA PAULA DIAZ	Suma Totales
Obra Social	000000	105804	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	99	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	02	02	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	2.925.000,00	1.797.566,37	55.060.592,78
Remuneración 1	2.925.000,00	1.299.843,56	43.644.603,50
Remuneración 2	2.925.000,00	1.299.843,56	43.644.603,50
Remuneración 3	2.925.000,00	1.299.843,56	43.644.603,50
Remuneración 4	2.925.000,00	1.299.843,56	43.644.603,50
Remuneración 5	2.925.000,00	1.299.843,56	43.644.603,50
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.925.000,00	1.299.843,56	43.644.603,50
Remuneración 9	2.925.000,00	1.299.843,56	43.644.603,50
Remuneración 10	0,00	1.289.338,04	37.547.022,95
Conceptos no remun.	0,00	497.722,81	11.415.989,28
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	138.861,71	4.043.814,38
Contribución PAMI	0,00	20.500,47	596.997,66
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	513.856,75
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	12.119,78	352.942,00
Contribución ANSSAL	0,00	11.698,59	340.151,45
Contribución Asig. Familiares	0,00	60.598,89	1.764.710,08
Total Contribuciones SS	**0,00**	**243.779,44**	**7.612.472,32**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	0,00	142.982,79	4.157.406,40
Aporte PAMI	0,00	38.995,31	1.133.838,11
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	0,00	5.849,30	170.075,72
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**0**	**187827,40**	**5.461.320,23**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	0,00	66.292,02	1.927.524,77
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**0,00**	**66.292,02**	**1.927.524,77**
Aporte OS	0,00	33.146,01	963.762,41
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**0,00**	**33.146,01**	**963.762,41**

VOLVER

Imprimir

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de PAGO PROVEEDORES A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
07/07/2025 - 13:36:02	423708898

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-025-012900/3**
Importe de la operación:	**$462.500,00**
Fecha de Pago:	**07/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**0110002020000202374165**
Importe de la transferencia:	**$462.500,00**
Beneficiario:	**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES**
Alias:	
Observaciones:	**pago de obra social**
Concepto:	**FAC**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
07/07/2025 - 13:19:21	423703636

Servicio: Sindicato de Choferes de Camiones y Afines
Cod. de Ente: BAM
Identificación: 28123360126560575
Cuenta de Débito: CC$ 191-025-012900/3
Anotación Personal: SINDICATO

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	2.058.104,15		00447326

Este recibo es constancia de pago

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

423695923

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**06/2025**
Número de VEP:	**1483986524**
Cuit Originante:	**20113536803**
Cuit Contribuyente:	**30636604611**
Con débito en:	**CC$ 191-025-012900/3**
Importe:	**$ 15.414.341,38**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**264000475057**
Fecha de Pago:	**07/07/2025 - 13:09:27**