VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1484945712
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71743326-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105474584
Generado por el Usuario:	27294006228
Fecha Generación:	2025-07-08 Hora: 15:18:09
Día de Expiración:	2025-08-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.324.386,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.664.052,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$577.675,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$293.656,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$490.252,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.012,12
Importe total a pagar	**$5.353.035,60**

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	236646
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 15:16:26
Nro. de Transacción:	1105474584
Código de Control:	sqHmpt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27294006228

[F931.cuit.30717433269.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[73530bbd77360133e4c9aed68eaa488e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071743326900030106251

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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	14.440.936,20
Suma de Rem. 2:	14.440.936,20
Suma de Rem. 3:	14.440.936,20
Suma de Rem. 4:	14.440.936,20
Suma de Rem. 5:	14.440.936,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.440.936,20
Suma de Rem. 9:	14.440.936,20
Suma de Rem. 10:	11.436.560,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL

Nro. Verificador: 236646

Domicilio Fiscal: ECUADOR 1537 5 22 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.664.052,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.664.052,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.364.956,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.363.156,23
	Retenciones	38.769,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.324.386,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	293.656,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**293.656,37**
b1 -	Total de contribuciones	587.312,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	587.312,74
	Retenciones	9.636,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**577.675,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	48.406,81
Total retenciones	48.406,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	38.769,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.636,86
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	12.546,00
Remun. con ART	14.440.936,20	477.706,17
L.R.T. total a pagar		**490.252,17**

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: 79.375,27

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.324.386,28**	302 - Aportes de Obra Social	**293.656,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.664.052,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**490.252,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**577.675,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.012,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT: 30-71743326-9 **Período:** 06/2025 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL

martes, 08 de julio de 2025

CUIL	20-16057891-3	20-16878287-0	20-20472929-9	20-25866522-9	20-26221037-6
Apellido y Nombre	HUGO ALEJANDRO BRITEZ	ANGEL FARACI	JOSE DANIEL LOPEZ	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	1.639.755,35	1.937.772,74	1.681.549,82	2.139.140,34	1.855.671,06
Remuneración 1	1.350.406,31	1.526.249,90	1.143.938,70	1.594.592,30	1.464.511,86
Remuneración 2	1.350.406,31	1.526.249,90	1.143.938,70	1.594.592,30	1.464.511,86
Remuneración 3	1.350.406,31	1.526.249,90	1.143.938,70	1.594.592,30	1.464.511,86
Remuneración 4	1.350.406,31	1.526.249,90	1.143.938,70	1.594.592,30	1.464.511,86
Remuneración 5	1.350.406,31	1.526.249,90	1.143.938,70	1.594.592,30	1.464.511,86
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	1.350.406,31	1.526.249,90	1.143.938,70	1.594.592,30	1.464.511,86
Remuneración 9	1.350.406,31	1.526.249,90	1.143.938,70	1.594.592,30	1.464.511,86
Remuneración 10	1.339.900,79	1.515.744,38	1.137.868,61	1.584.086,78	1.454.006,34
Conceptos no remun.	289.349,04	411.522,84	537.611,12	544.548,04	391.159,20
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	144.307,32	163.245,67	122.548,45	170.606,15	156.596,48
Contribución PAMI	21.304,42	24.100,34	18.092,11	25.186,98	23.118,70
Contrib. Tarea Dif. (*)	27.008,13	30.525,00	22.878,77	31.891,85	29.290,24
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	12.595,07	14.248,00	10.695,96	14.890,42	13.667,66
Contribución ANSSAL	12.153,66	13.736,25	10.295,45	14.351,33	13.180,61
Contribución Asig. Familiares	62.975,34	71.239,99	53.479,82	74.452,08	68.338,30
Total Contribuciones SS	**280.343,94**	**317.095,25**	**237.990,56**	**331.378,81**	**304.191,99**
* 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	148.544,69	167.887,49	125.833,26	175.405,15	161.096,30
Aporte PAMI	40.512,19	45.787,50	34.318,16	47.837,77	43.935,36
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.076,83	6.868,12	5.147,72	7.175,67	6.590,30
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	**195133,71**	**220543,11**	**165299,14**	**230418,59**	**211621,96**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	68.870,72	77.838,74	58.340,87	81.324,21	74.690,10
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	**68.870,72**	**77.838,74**	**58.340,87**	**81.324,21**	**74.690,10**
Aporte OS	34.435,36	38.919,37	29.170,44	40.662,10	37.345,05
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	**34.435,36**	**38.919,37**	**29.170,44**	**40.662,10**	**37.345,05**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 30-71743326-9 **Período:** 06/2025 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL

martes, 08 de julio de 2025

CUIL	20-27578037-6	20-28170971-3	23-41725555-9	27-29400622-8	Suma Totales
Apellido y Nombre	SANTOS HECTOR RAMIREZ	CESAR BERNABE ENRIQUEZ	MAURICIO JAVIER RAMOS	ARIANA CECILIA MICALI	Suma Totales
Obra Social	123305	105804	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	1.996.375,80	1.883.557,67	1.791.810,53	2.925.000,00	17.850.633,31
Remuneración 1	1.584.854,85	1.472.035,67	1.379.346,61	2.925.000,00	14.440.936,20
Remuneración 2	1.584.854,85	1.472.035,67	1.379.346,61	2.925.000,00	14.440.936,20
Remuneración 3	1.584.854,85	1.472.035,67	1.379.346,61	2.925.000,00	14.440.936,20
Remuneración 4	1.584.854,85	1.472.035,67	1.379.346,61	2.925.000,00	14.440.936,20
Remuneración 5	1.584.854,85	1.472.035,67	1.379.346,61	2.925.000,00	14.440.936,20
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	1.584.854,85	1.472.035,67	1.379.346,61	2.925.000,00	14.440.936,20
Remuneración 9	1.584.854,85	1.472.035,67	1.379.346,61	2.925.000,00	14.440.936,20
Remuneración 10	1.574.582,79	1.461.530,15	1.368.841,09	0,00	11.436.560,93
Conceptos no remun.	411.520,95	411.522,00	412.463,92	0,00	3.409.697,11
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	169.582,57	157.406,80	147.424,19	0,00	1.231.717,63
Contribución PAMI	25.035,87	23.238,33	21.764,57	0,00	181.841,32
Contrib. Tarea Dif. (*)	31.697,10	29.440,71	0,00	0,00	202.731,80
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	14.801,08	13.738,38	12.867,11	0,00	107.503,68
Contribución ANSSAL	14.263,69	13.248,32	12.414,12	0,00	103.643,43
Contribución Asig. Familiares	74.005,39	68.691,92	64.335,53	0,00	537.518,37
Total Contribuciones SS	**329.385,70**	**305.764,46**	**258.805,52**	**0,00**	**2.364.956,23**
* 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	174.334,03	161.923,92	151.728,13	0,00	1.266.752,97
Aporte PAMI	47.545,65	44.161,07	41.380,40	0,00	345.478,10
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	7.131,85	6.624,16	6.207,06	0,00	51.821,71
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	**229011,53**	**212709,15**	**199315,59**	**0**	**1.664.052,78**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	80.827,60	75.073,82	70.346,68	0,00	587.312,74
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	**80.827,60**	**75.073,82**	**70.346,68**	**0,00**	**587.312,74**
Aporte OS	40.413,80	37.536,91	35.173,34	0,00	293.656,37
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	**40.413,80**	**37.536,91**	**35.173,34**	**0,00**	**293.656,37**

VOLVER

Imprimir

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

424124177

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**06/2025**
Número de VEP:	**1484945712**
Cuit Originante:	**27294006228**
Cuit Contribuyente:	**30717433269**
Con débito en:	**CC$ 191-025-013820/9**
Importe:	**$ 5.353.035,60**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**224000018826**
Fecha de Pago:	**10/07/2025 - 10:08:10**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de PAGO PROVEEDORES A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
10/07/2025 - 11:11:43	424138864

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-025-013820/9**
Importe de la operación:	**$148.000,00**
Fecha de Pago:	**10/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**0110002020000202374165**
Importe de la transferencia:	**$148.000,00**
Beneficiario:	**OBRA SOCIAL CAMIONEROS**
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
10/07/2025 - 10:13:23	424127548

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.
	633.243,09		00984683

Este recibo es constancia de pago