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: **2025-08**

Nro. verificador: 295547

Cantidad de registros: 136

Fecha de Presentación: 2025-09-09 Hora: 15:46:44

Nro. de Transacción: 1117364353

Código de Control: V6POQg

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27294006228

[F931.cuit.30717433269.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f74828cfab8bc8dc56b31785f6e2b0b3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071743326900030108251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1516153316
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71743326-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117364353
Generado por el Usuario:	27294006228
Fecha Generación:	2025-09-09 Hora: 15:48:03
Día de Expiración:	2025-10-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.333.104,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$987.511,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$333.396,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$174.266,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$302.246,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44
Importe total a pagar	**$3.133.203,28**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	8.783.989,09
Suma de Rem. 2:	8.783.989,09
Suma de Rem. 3:	8.783.989,09
Suma de Rem. 4:	8.783.989,09
Suma de Rem. 5:	8.783.989,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.783.989,09
Suma de Rem. 9:	8.783.989,09
Suma de Rem. 10:	6.786.364,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL

Nro. Verificador: 295547

Domicilio Fiscal: ECUADOR 1537 5 22 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		987.511,42
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**987.511,42**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		1.395.433,27
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		1.393.633,27
Retenciones		60.528,29
Contribuciones S.S. a pagar		**1.333.104,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	174.266,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**174.266,72**
b1 - Total de contribuciones	348.533,45
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	348.533,45
Retenciones	15.137,09
Contribuciones O.S. a pagar	**333.396,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	75.665,38
Total retenciones	75.665,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	60.528,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.137,09
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	11.672,00
Remun. con ART	8.783.989,09	290.574,36
L.R.T. total a pagar		**302.246,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 2.677,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.677,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 47.625,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.333.104,98**	302 - Aportes de Obra Social	**174.266,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**987.511,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**302.246,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**333.396,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.677,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT: 30-71743326-9 Período: 08/2025 Secuencia: 0 - Original

Contribuyente: COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL

Martes 09 de septiembre de 2025

CUIL 20-16057891-3 Apellido y Nombre HUGO ALEJANDRO BRITEZ	20-16878287-0 ANGEL FARACI	20-20472929-9 JOSE DANIEL LOPEZ	20-25866522-9 HECTOR JORGE MARTINEZ	20-26221037-6 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 793.240,69	1.418.934,74	1.551.037,38	1.779.368,59	1.615.109,31
Remuneración 1 793.240,41	942.463,85	1.052.908,79	1.356.328,33	1.138.638,65
Remuneración 2 793.240,41	942.463,85	1.052.908,79	1.356.328,33	1.138.638,65
Remuneración 3 793.240,41	942.463,85	1.052.908,79	1.356.328,33	1.138.638,65
Remuneración 4 793.240,41	942.463,85	1.052.908,79	1.356.328,33	1.138.638,65
Remuneración 5 793.240,41	942.463,85	1.052.908,79	1.356.328,33	1.138.638,65
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 8 793.240,41	942.463,85	1.052.908,79	1.356.328,33	1.138.638,65
Remuneración 9 793.240,41	942.463,85	1.052.908,79	1.356.328,33	1.138.638,65
Remuneración 10 786.236,73	935.460,17	1.045.905,11	1.349.324,65	1.131.634,97
Conceptos no remun. 0,28	476.470,89	498.128,59	423.040,26	476.470,66
Asig. Familiares Pagadas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional 84.677,70	100.749,06	112.643,98	145.322,26	121.877,09
Contribución PAMI 12.501,16	14.873,82	16.629,89	21.454,26	17.993,00
Contrib. Tarea Dif. (*) 15.864,81	18.849,28	21.058,18	27.126,57	22.772,77
INSSJP Dto 1273-2641/02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo 7.390,63	8.793,33	9.831,51	12.683,65	10.637,37
Contribución ANSSAL 7.139,16	8.482,17	9.476,18	12.206,95	10.247,75
Contribución Asig. Familiares 36.953,13	43.966,63	49.157,54	63.418,26	53.186,84
Total Contribuciones SS 164.526,59	**195.714,29**	**218.797,28**	**282.211,95**	**236.714,82**
* porcentaje aplicado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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 87.256,45	103.671,02	115.819,97	149.196,12	125.250,25
Aporte PAMI 23.797,21	28.273,92	31.587,26	40.689,85	34.159,16
Aporte Adicional SS (*) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL 3.569,58	4.241,09	4.738,09	6.103,48	5.123,87
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 114623,24	**136186,03**	**152145,32**	**195989,45**	**164533,28**
* porcentaje aplicado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Contribución OS 40.455,26	48.065,66	53.698,35	69.172,74	58.070,57
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 40.455,26	**48.065,66**	**53.698,35**	**69.172,74**	**58.070,57**
Aporte OS 20.227,63	24.032,83	26.849,17	34.586,37	29.035,29
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 20.227,63	**24.032,83**	**26.849,17**	**34.586,37**	**29.035,29**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 30-71743326-9 Período: 08/2025 Secuencia: 0 - Original

Contribuyente: COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL

martes, 09 de septiembre de 2025

CUIL 20-27578037-6	23-41725555-9	27-29400622-8	Suma Totales
Apellido y Nombre SANTOS HECTOR RAMIREZ	MAURICIO JAVIER RAMOS	ARIANA CECILIA MICALI	Suma Totales
Obra Social 123305	105804	000000	-
Corresponde Reducción? No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.? Si	Si	Si	-
Situación 1	1	1	-
Condición 5	1	5	-
Actividad 049	049	049	-
Modalidad de Contrato 14	14	99	-
Código de siniestrado 0	0	0	-
Localidad 02	02	02	-
% de Reducción 0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge No	No	No	-
Hijos 00	00	00	-
Adherentes 00	00	00	-
Remuneración Total 1.677.729,04	1.553.222,06	1.950.000,00	11.340.421,68
Remuneración 1 1.218.367,66	1.214.897,91	1.950.000,00	8.783.989,09
Remuneración 2 1.218.367,66	1.214.897,91	1.950.000,00	8.783.989,09
Remuneración 3 1.218.367,66	1.214.897,91	1.950.000,00	8.783.989,09
Remuneración 4 1.218.367,66	1.214.897,91	1.950.000,00	8.783.989,09
Remuneración 5 1.218.367,66	1.214.897,91	1.950.000,00	8.783.989,09
Remuneración 6 0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7 0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8 1.218.367,66	1.214.897,91	1.950.000,00	8.783.989,09
Remuneración 9 1.218.367,66	1.214.897,91	1.950.000,00	8.783.989,09
Remuneración 10 1.211.363,98	1.208.127,45	0,00	6.786.364,06
Conceptos no remun. 459.361,38	338.324,15	0,00	2.556.432,59
Asig. Familiares Pagadas 0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional 130.463,90	130.115,33	0,00	730.891,41
Contribución PAMI 19.260,69	19.209,23	0,00	107.903,20
Contrib. Tarea Dif. (*) 24.367,35	0,00	0,00	112.381,82
INSSJP Dto 1273-2641/02 0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo 11.386,82	11.356,40	0,00	63.791,82
Contribución ANSSAL 10.965,31	10.934,08	0,00	61.505,90
Contribución Asig. Familiares 56.934,11	56.781,99	0,00	318.959,12
Total Contribuciones SS 253.378,18	**228.397,03**	**0,00**	**1.395.433,27**
* porcentaje aplicado: [illegible]	[illegible]	[illegible]	-
Contribución RENATRE 0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE 0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional 134.020,44	133.638,77	0,00	751.738,80
Aporte PAMI 36.551,03	36.446,94	0,00	205.019,68
Aporte Adicional SS (*) 0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL 5.482,65	5.467,04	0,00	30.752,94
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 Diferencial Prev 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS 176054,12	**175552,75**	**0**	**987.511,42**
* porcentaje aplicado: [illegible]	[illegible]	[illegible]	-
Contribución OS 62.136,75	61.959,79	0,00	348.533,45
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 62.136,75	**61.959,79**	**0,00**	**348.533,45**
Aporte OS 31.068,38	30.979,90	0,00	174.266,72
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 31.068,38	**30.979,90**	**0,00**	**174.266,72**

VOLVER

Imprimir

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de PAGO PROVEEDORES A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
11/09/2025 - 18:28:23	432288880

Cuenta de Débito:	CC$ 191-025-013820/9
Importe de la operación:	$129.500,00
Fecha de Pago:	12/09/2025
Cuenta a acreditar:	0110002020000202374165
Importe de la transferencia:	$129.500,00
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
11/09/2025 - 18:13:03	432287357

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.
	396.194,42		00989849

Este recibo es constancia de pago

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	08/2025	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	$ 4433245,50	$ 6833989,09

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22166,23
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$66498,68

VENCIMIENTO 11/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 88664,91 .-**

47730820253071743326901528960150097440008866491017

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

Emisión: 09/09/2025 16:26 **Boleta nro: 5009744**

CONSTANCIA DE IMPRESION

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	08/2025	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	$ 4433245,50	$ 6833989,09

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$205019,67
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$102509,84
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$88664,91

VENCIMIENTO **11/09/2025** **TOTAL A PAGAR $ 396194,42.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660820253071743326901528960150097310039619442019

PAGO POR "LINK PAGOS"

01528960150097313

Emisión: 09/09/2025 16:21 **Boleta nro: 5009731** 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	08/2025	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	$ 4433245,50	$ 6833989,09

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$205019,67
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$102509,84
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$88664,91

VENCIMIENTO **11/09/2025** **TOTAL A PAGAR $ 396194,42 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660820253071743326901528960150097310039619442019

PAGO POR "LINK PAGOS"

01528960150097313

Emisión: 09/09/2025 16:21 **Boleta nro: 5009731** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

428123620

Pago de:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período Fiscal:	08/2025
Número de VEP:	1500688899
Cuit Originante:	27294006228
Cuit Contribuyente:	30717433269
Con débito en:	CC$ 191-025-013820/9
Importe:	$ 3.133.701,21
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	264000913158
Fecha de Pago:	10/09/2025 - 15:20:25