BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

f6b598971a774b3d971a078edfb66197

Número de operación

00249289

Fecha de aprobación

10/11/2025 15:51:43

Cuenta origen

CC $ 16202190097634

Cuenta destino

CA CBU/CVU 0140001403400150015601

Titulares

30677883096 - OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Importe

$ 60.000,00

Concepto

Varios

Referencia

163672

Detalle

-

Fecha de ejecución

10/11/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 10/11/2025

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 10/11 /2025]

10/11/2025 15:51:41

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

12316d3455c84cf2bb45b99109b3a5a3

Número de operación

00234013

Fecha de aprobación

10/11/2025 15:49:55

Cuenta origen

CC $ 16202190097634

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0140001401400101237414

Titulares

30533149452 - SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

Importe

$ 278.530,64

Concepto

Varios

Referencia

163672

Detalle

-

Fecha de ejecución

10/11/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 10/11/2025

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 10/11 /2025]

10/11/2025 15:49:54

BNA+ Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

9250e1d9c8984e99b01761b7cd7cfea1

Número de operación

f0cc223492cbe360a819671cee2180e3c288c76b

Fecha de aprobación

10/11/2025 15:48:42

Nro. VEP

1543524625

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202510 0

Cuenta débito

CC $ 16202190097634

Importe

$ 2.745.858,74

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 10/11/2025

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 10/11 /2025]

10/11/2025 15:48:38



Sindicato Obrero de Choferes, Camioneros, Ayudantes de Córdoba

ORIGINAL: PARA EL CONTRIBUYENTE

Personería Gremial N° 581 Ley 14455

José Manuel Estrada 107 - B° Nueva Córdoba - Tel.4604454

1

DECLARACION JURADA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

Empleador:	LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.
Domicilio:	ITALIA 672
Localidad:	BUENOS AIRES
Cuit:	30714092614
Cuenta:	18575

Año:	2025		Periodo:	10
Personal:	1		Fecha Emision:	10/11/2025

Concepto	Valor
Item 8.1.2 Aporte Empresario (2% S/Remuneracion Basica)	18343,64
Item 6.3.3 Convenio 40/89 (2% S/Remuneracion General)	0,00
Cuota de Afiliación (S/Remuneracion Basica Chofer de 1º Categoria)	16676,04
Itme 8.1.1. Contribución Solidaria (3% S/Remuneracion General)	43916,32
Empleados Afiliados	1
Total de Empleados	1
Remuneración Básica	917182,19
Remuneración General	1463877,41
Item 8.1.6. Seguro de Sepelio (1.5% S/Remuneracion General)	21958,16
Subtotal	100894,16
Actualización por mora	0,00
Total Gene	100894,16

0000010254663

10254663

Total General Conceptos: $ 100894,16

Total Presentado Electrónicamente: $ 100894,16

Declaro que los datos consignados son correctos, completos y que confeccioné esta declaración jurada utilizando el software de la aplicación web del sindicato sin omitir, ni falsear dato alguno que deba contener siendo todo lo consignado expresión fiel de la verdad.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71409261-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	41085
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 09:09:47
Nro. de Transacción:	1128231789
Código de Control:	RYs3HX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20292150475

[F931.cuit.30714092614.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[befd685f8c21ece8af20224d148db839]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071409261400030110254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

50b79d3687c54559953634658197f489

Número de operación

00234374

Fecha de aprobación

10/11/2025 15:52:40

Cuenta origen

CC $ 16202190097634

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110002020000060420644

Titulares

30522260521 - FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

Importe

$ 50.028,12

Concepto

Varios

Referencia

163674

Detalle

-

Fecha de ejecución

10/11/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 10/11/2025

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 10/11 /2025]

10/11/2025 15:52:39

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.	30-71409261-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	17.256.536,62
Suma de Rem. 2:	18.541.711,09
Suma de Rem. 3:	18.541.711,09
Suma de Rem. 4:	17.256.536,62
Suma de Rem. 5:	17.256.536,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.541.711,09
Suma de Rem. 9:	20.932.172,26
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 041085

Domicilio Fiscal: ITALIA 672 CORONEL SUAREZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	945.277,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**945.277,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.367.217,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.365.417,62
	Retenciones	1.365.417,62
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	166.813,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**166.813,63**
b1 -	Total de contribuciones	333.627,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	333.627,26
	Retenciones	333.627,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	2.441.530,20
Retenciones del período	3.250.769,94
Total retenciones	5.692.300,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.365.417,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	333.627,26
Saldo de retenciones a período futuro	3.993.255,26

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	10.647,00
Remun. con ART	20.932.172,26	1.620.778,10
L.R.T. total a pagar		**1.631.425,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.342,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.342,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**166.813,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**945.277,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.631.425,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES DE BUENOS AIRES

San José 1781, C.A.B.A. - Personería Gremial Nº 6

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Octubre 2025**

Comprobante Nº **163672**

Empresa: **LAS 4 K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.** CUIT: **30714092614**

Domicilio: **ITALIA 672** Codigo Empresa:03-45141-01

Localidad: **CORONEL SUAREZ** Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 5.077.833,68 Cantidad de trabajadores: 3

Acuerdo: CEREALES

Aporte Sindical

Item 8.1.2	50.028,12
Item 8.1.1	152.335,01
Item 8.1.6	76.167,51
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	278.530,64
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **278.530,64** **Vencimiento 12/11/2025**

Son pesos doscientos setenta y ocho mil quinientos treinta con 64 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES**
Cuenta: **Banco Provincia SUC 4001 Cta.Cte. Nº 12374/1**
CUIT: **30-53314945-2**
CBU: **0140001401400101237414**
Alias: **PERU.PIOLIN.TOLDO**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 5/11/2025

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Personería Social Nº 1-0580-4 Resolución INOS Nº 683/80

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Octubre 2025**

Comprobante Nº **163673**

Empresa: **LAS 4 K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.** CUIT: **30714092614**

Domicilio: **ITALIA 672** Codigo Empresa:03-45141-01

Localidad: **CORONEL SUAREZ** Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 5.077.833,68 Cantidad de trabajadores: 3

Acuerdo: CEREALES

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	60.000,00
Importe Total $	60.000,00
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**60.000,00**

Vencimiento 12/11/2025

Son pesos sesenta mil con 00 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES**
Caja de ahorro: **500156/0 Suc 4001**
CUIT:**30-67788309-6**
CBU: **0140001403400150015601**
Alias: **ROMA.LIRIO.MEDICO**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 5/11/2025

Federación Nacional de Trabajadores Camioneros
Obreros del Transporte Automotor de Carga, Logistica y Servicios
Personeria gremial Nº 760

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Octubre 2025**

Comprobante Nº **163674**

Empresa: **LAS 4 K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.** CUIT: **30714092614**

Domicilio: **ITALIA 672** Codigo Empresa:03-45141-01

Localidad: **CORONEL SUAREZ** Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 5.077.833,68 Cantidad de trabajadores: 3

Acuerdo: CEREALES

Aporte Federación

Item 8.1.4	12.507,03
Item 8.1.5	37.521,09
Importe Total $	50.028,12
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**50.028,12**

Vencimiento 12/11/2025

Son pesos cincuenta mil veintiocho con 12 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS**
Cuenta: **BANCO NACION ARGENTINA SUC. ARSENAL 014**
Cta Cte Nº: **60420/64**
CUIT: **30-52226052-1**
CBU: **0110002020000060420644**
Alias: **RAMA.MISA.DIOS**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 5/11/2025

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71409261-4	LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.	10/2025	000

CUIL	20215058930	20257776825	20257777880	20272918385
Apellido y Nombre	SERGIO OSCAR BENDER	SEBASTIAN ARIEL KOPELSON	MAXIMILIANO DAVID QUIESS	FEDERICO ABRAHAM KOPELSON
Obra Social	105804	000000	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	1	5	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	99	8	99
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	2.390.102,00	4.000.000,00	2.397.550,81	4.000.000,00
Remuneración 1	1.714.241,06	3.571.608,51	1.751.173,74	3.571.608,51
Remuneración 2	1.714.241,06	4.000.000,00	1.751.173,74	4.000.000,00
Remuneración 3	1.714.241,06	4.000.000,00	1.751.173,74	4.000.000,00
Remuneración 4	1.714.241,06	3.571.608,51	1.751.173,74	3.571.608,51
Remuneración 5	1.714.241,06	3.571.608,51	1.751.173,74	3.571.608,51
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.714.241,06	4.000.000,00	1.751.173,74	4.000.000,00
Remuneración 9	2.390.102,00	4.000.000,00	2.397.550,81	4.000.000,00
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	675.860,94	0,00	646.377,07	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	184.623,76	0,00	188.601,41	0,00
Contribución PAMI	27.256,43	0,00	27.843,66	0,00
Contrib. Tarea Dif.	34.284,82	0,00	35.023,47	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	16.113,87	0,00	16.461,03	0,00
Contribución ANSSAL	15.428,17	0,00	15.760,56	0,00
Contribución Asig. Familiares	80.569,33	0,00	82.305,17	0,00
Total Contribuciones SS	358.276,38	0,00	365.995,30	0,00
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	188.566,52	0,00	192.629,11	0,00
Aporte PAMI	51.427,23	0,00	52.535,21	0,00
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.714,08	0,00	7.880,28	0,00
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	247.707,83	0,00	253.044,60	0,00
Contribución OS	87.426,29	0,00	89.309,86	0,00
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	87.426,29	0,00	89.309,86	0,00
Aporte OS	43.713,15	0,00	44.654,93	0,00
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	43.713,15	0,00	44.654,93	0,00

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71409261-4	LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.	10/2025	000

CUIL	20292150475	20394540243	20411419313	Suma Totales
Apellido y Nombre	GUILLERMO DANIEL KOPELSON	DAMIAN ALEJANDRO LARROSA	LUCIANO MARTIN LISSARRAGUE	-
Obra Social	000000	103204	105804	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	5	5	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	99	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	07	19	07	-
% de Reducción	0	0	0	-
Cónyugue	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	4.000.000,00	1.941.089,13	2.203.430,32	20.932.172,26
Remuneración 1	3.571.608,51	1.463.877,41	1.612.418,88	17.256.536,62
Remuneración 2	4.000.000,00	1.463.877,41	1.612.418,88	18.541.711,09
Remuneración 3	4.000.000,00	1.463.877,41	1.612.418,88	18.541.711,09
Remuneración 4	3.571.608,51	1.463.877,41	1.612.418,88	17.256.536,62
Remuneración 5	3.571.608,51	1.463.877,41	1.612.418,88	17.256.536,62
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	4.000.000,00	1.463.877,41	1.612.418,88	18.541.711,09
Remuneración 9	4.000.000,00	1.941.089,13	2.203.430,32	20.932.172,26
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	0,00	477.211,72	591.011,44	2.390.461,17
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	157.659,60	173.657,51	704.542,28
Contribución PAMI	0,00	23.275,65	25.637,46	104.013,20
Contrib. Tarea Dif.	0,00	29.277,55	32.248,38	130.834,22
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	13.760,45	15.156,74	61.492,09
Contribución ANSSAL	0,00	13.174,90	14.511,77	58.875,40
Contribución Asig. Familiares	0,00	68.802,24	75.783,69	307.460,43
Total Contribuciones SS	0,00	305.950,39	336.995,55	1.367.217,62
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	0,00	161.026,52	177.366,08	719.588,23
Aporte PAMI	0,00	43.916,32	48.372,57	196.251,33
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	6.587,45	7.255,88	29.437,69
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	0,00	211.530,29	232.994,53	945.277,25
Contribución OS	0,00	74.657,75	82.233,36	333.627,26
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	0,00	74.657,75	82.233,36	333.627,26
Aporte OS	0,00	37.328,87	41.116,68	166.813,63
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	0,00	37.328,87	41.116,68	166.813,63

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

50b79d3687c54559953634658197f489

Número de operación

00234374

Fecha de aprobación

10/11/2025 15:52:40

Cuenta origen

CC $ 16202190097634

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110002020000060420644

Titulares

30522260521 - FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

Importe

$ 50.028,12

Concepto

Varios

Referencia

163674

Detalle

-

Fecha de ejecución

10/11/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 10/11/2025

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 10/11 /2025]

10/11/2025 15:52:39

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543524625
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71409261-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128231789
Generado por el Usuario:	20292150475

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$945.277,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$166.813,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.631.425,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	264000134930
Código de Control:	394
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 15:48:41
IMPORTE PAGADO	**$2.745.858,74**