ARCA
ACENCIA DE RECAUDACION 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.	30-64752868-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	12.011.645,71
Suma de Rem. 2:	12.011.645,71
Suma de Rem. 3:	12.011.645,71
Suma de Rem. 4:	12.011.645,71
Suma de Rem. 5:	12.011.645,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.011.645,71
Suma de Rem. 9:	12.011.645,71
Suma de Rem. 10:	9.769.623,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRIBAL SRL

Nro. Verificador: 027793

Domicilio Fiscal: ACCESO ESTE LATERAL 10284 RODEO DE LA CRU

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.417.782,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.417.782,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.043.069,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.041.269,94
	Contribuciones S.S. SIPA	1.027.377,36
	Contribuciones S.S. No SIPA	967.800,70
	Retenciones	46.091,88
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.995.178,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	250.196,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**250.196,96**
b1 -	Total de contribuciones	500.393,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	500.393,93
	Retenciones	11.299,29
	Contribuciones O.S. a pagar	**489.094,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	57.391,17
Total retenciones	57.391,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	46.091,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.299,29
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	7	10.647,00
Remun. con ART	12.011.645,71	578.961,32
L.R.T. total a pagar		**589.608,32**

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: 42.022,08

Pago a Cuenta Dec. 394: 154.106,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**250.196,96**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**873.270,76**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**967.800,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.417.782,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**589.608,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**489.094,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64752868-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	27793
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación: 2025-11-07 Hora: 18:56:37
Nro. de Transacción: 1128117236
Código de Control: dTCrHi
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27219479838

[F931.cuit.30647528682.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d275255d232b5b53ca886ec8314253c1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064752868200030110250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado: 1543194780
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida: VCON#3
CUIT: 30-64752868-2
Concepto: VEP CONSOLIDADO

Generado por el Usuario: 27219479838
Cantidad de SubVeps: 3
Fecha Generación: 2025-11-07 Hora: 18:57:00
Día de Expiración: 2025-12-07

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.417.782,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$489.094,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$250.196,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$589.608,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.841.071,46
Importe total a pagar	**$4.590.096,95**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/servicios/pagar

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
438851410

Pago de:	**Vep Consolidado ARCA**
Concepto:	**VEP CONSOLIDADO**
Subconcepto:	**VEP CONSOLIDADO**
Período Fiscal:	
Número de VEP:	**1543194780**
Cuit Originante:	**27219479838**
Cuit Contribuyente:	**30647528682**
Con débito en:	**CC$ 191-324-010035/4**
Importe:	**$ 4.590.096,95**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**214000980559**
Fecha de Pago:	**10/11/2025 - 13:17:37**

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 DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-64752868-2	03-01761-05	10/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 5002811,94	$9811645,71

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25014,06
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$75042,18

VENCIMIENTO 09/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 100056,24.-**

47731020253064752868203017610518899100010005624012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/11/2025 19:02 **Boleta nro: 1889910** 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 DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-64752868-2	03-01761-05	10/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 5002811,94	$ 9811645,71

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25014,06
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$75042,18

VENCIMIENTO 09/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 100056,24 .-**

47731020253064752868203017610518899100010005624012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/11/2025 19:02 **Boleta nro: 1889910** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/11/2025 - 12:12:38	438830651

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-324-010035/4**
Fecha de Pago:	**10/11/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$100.056,24**
Beneficiario:	**FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMI**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO FEDERACION**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA
CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-64752868-2	03-01761-05	10/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$5002811,94	$ 9811645,71

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$294349,37
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$100056,24
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$147174,69

VENCIMIENTO 09/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 541580,30** .-

57551020253064752868203017610518899120054158030019

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

Emisión: 07/11/2025 19:02 **Boleta nro: 1889912** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA
CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-64752868-2	03-01761-05	10/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$5002811,94	$9811645,71

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$294349,37
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$100056,24
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$147174,69

VENCIMIENTO 09/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 541580,30** .-

57551020253064752868203017610518899120054158030019

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

Emisión: 07/11/2025 19:02 **Boleta nro: 1889912** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/11/2025 - 12:15:01	438831774

Cuenta de Débito:	CC$ 191-324-010035/4
Fecha de Pago:	10/11/2025
Cuenta a acreditar:	01106288-20062800239608
Importe de la transferencia:	$541.580,30
Beneficiario:	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
Alias:	
Observaciones:	PAGO SINDICATO
Concepto:	VAR
Titular	SINDICATO DE CHOFERES CAMIONES OBREROS Y

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-64752868-2	03-01761-05	10/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 5002811,94	$ 9811645,71

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$120000,00
RECARGOS	$0,00

09/11/2025

VENCIMIENTO: 10/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 120000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020253064752868203017610518899140012000000017

Emisión: 07/11/2025 19:02 **Boleta nro: 1889914** ORIGINAL PARA EL BANCO

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-64752868-2	03-01761-05	10/2025	Mes Normal

Empleador TRIBAL SRL EF
Domicilio SOLARI 09395 , RODEO DE LA CRUZ (CP 5525)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 5002811,94	$ 9811645,71

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$120000,00
RECARGOS	$0,00

09/11/2025

VENCIMIENTO: 10/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 120000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020253064752868203017610518899140012000000017

Emisión: 07/11/2025 19:02 **Boleta nro: 1889914** CONSTANCIA DE IMPRESION

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/11/2025 - 12:16:44	438832376

Cuenta de Débito:	CC$ 191-324-010035/4
Fecha de Pago:	10/11/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000202374165
Importe de la transferencia:	$120.000,00
Beneficiario:	CONTRIBUCION SOLIDARIA
Alias:	
Observaciones:	CONT SOLIDARIA
Concepto:	VAR
Titular	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR

CUIT: 30-64752868-2
Contribuyente: TRIBAL SRL

viernes, 7 de noviembre de 2025

Datos de generales:

Período:10/2025 — **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa — **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original — **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:7
Tipo de empleador:1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad:049 - Actividades no clasificadas
Obra Social:103204 - O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOM...
Empleados al 04/2000:5 — **Empleados al 01/2004:**5
Empleados al 03/2014:0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No — **Período Inicio No Compensa:**03/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	17.706.341,83	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	12.011.645,71	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	12.011.645,71	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	12.011.645,71	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	12.011.645,71	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	12.011.645,71	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	12.011.645,71	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	12.011.645,71	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	9.769.623,63	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	5.694.696,12	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	1.417.782,81
	Contribuciones:	1.995.178,06
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	250.196,96
	Contribuciones:	489.094,64
Otros	**LRT:**	589.608,32
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	2.342,76
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**4.744.203,55**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	1.052.188,46	0,00
INSSJP:	155.337,01	
Contrib. Tarea Dif.:	196.232,91	0,00
Asignaciones Familiares:	459.172,31	0,00
FNE:	91.834,45	0,00
ANSSAL:	88.304,80	
Subtotal Contribuciones SS:	2.043.069,94	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	1.800,00	
Retenciones aplicadas:	46.091,88	
Total Contribuciones SS:	1.995.178,06	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	1.079.281,03
INSSJP:	294.349,37
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	44.152,41
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	1.417.782,81
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	500.393,93
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	11.299,29
Total Contribuciones OS:	489.094,64

Aportes de Obra Social:

Aportes:	250.196,96
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	250.196,96

Retenciones:

Del Período:	57.391,17
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:		**Ley de Riesgos de Trabajo:**	
Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	4,820
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	7	**Costo de Emisión:**	0,00

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

CONSTANCIA DE ALICUOTAS

Datos del Solicitante

LETA BEATRIZ LILIANA - 27219479838

Fecha y Hora de solicitud: 07/11/2025 18:52:21

DATOS DEL EMPLEADOR

CUIT: 30647528682

Denominación: TRIBAL SRL

DATOS DE LA AFILICION VIGENTE

ART: PROVINCIA

Alícuota: Variable: 4.820% / Suma fija: $0.00

CIIU: 492221 - Form.883: Servicio de transporte automotor de cereales

- La información que se muestra ha sido procesada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en base a los datos declarados por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) a los registros que administra este Organismo, de conformidad con la normativa vigente.
- Los datos se actualizan diariamente.

La información impresa tiene el correspondiente respaldo en las bases de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Emisión: 07/11/2025 18:52

CUIT/CUIL
30-64752868-2

DENOMINACIÓN
TRIBAL SRL

FECHA CONTRATO SOCIAL
15/10/1991

FORMA JURIDICA
S.R.L.

Teléfonos

PAÍS	ÁREA	NÚMERO	TIPO DE CONTACTO	FECHA ACTUALIZACIÓN	TIPO	COMPAÑÍA	ESTADO
ARGENTINA	261	420-4321	DEL CONTADOR	28/10/2016 15:06:05	Fijo		NO CONFIRMADO POR APLICACION
ARGENTINA	261	663-1326	DEL CONTADOR	27/09/2024 14:31:56	Móvil	Movistar	NO CONFIRMADO POR APLICACION

Caracterizaciones

DESCRIPCIÓN	PERIODO DESDE	DÍA DEL PERIODO	CÓDIGO IMPUESTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ACTUALIZACIÓN
68 - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01/2007	01	103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	10/08/2009 16:52:36
82 - CUENTA CORRIENTE	12/2007	01			29/11/2007 21:04:14
201 - Sist. Ctas. Trib. - Obligatoriedad de Uso - R.G. 3486/2013	05/2016	29			05/07/2016 14:28:58
266 - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12/2009	01	103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	09/01/2015 17:58:35
272 - Micro Empresas Ley 25300.	07/2019	01			07/06/2019 16:05:37
355 - Categoría B: Bajo Riesgo	11/2025	01			02/11/2025 04:00:06
377 - IVA DIFERIDO - Micro y pequeña Empresa. Ley 27264	12/2016	01	30	IVA	08/04/2020 08:05:14
387 - OBLIGADO A LIBRO DE SUELDOS DIGITAL SIN FIRMA DIGITAL	07/2022	01			12/09/2022 12:25:40
421 - PLAZO DE ESPERA - DECRETO N° 1.201/18	01/2019	01			11/02/2019 16:02:29
441 - REGISTRACION DE OPERACIONES - LIBRO DE IVA DIGITAL	11/2020	01			01/11/2020 08:44:26

Impuestos

F.8351 DECLARACIÓN JURADA
DIGESTO RESUMEN LIBRO DE SUELDOS DIGITAL

IDENTIFICADOR ÚNICO DEL LIBRO: 000000038082731

CUIT: 30-64752868-2

RAZÓN SOCIAL: TRIBAL SRL

RESUMEN LIQUIDACIÓN DE SUELDOS INGRESADA

Los datos del presente responden a las disposiciones del artículo 52 de la Ley N° 20.744 texto ordenado en 1976 y sus modificaciones, mediante el registro de hojas móviles a que se refiere el punto 4 del citado artículo, por lo que su contenido debe guardar correspondencia con el resto de la documentación laboral y de la Seguridad Social que, de acuerdo al ordenamiento jurídico, resulta a cargo del empleador.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Período:	10/2025	Trabajadores liquidados:	7
Número de liquidación:	1	Cantidad total de conceptos:	99
Tipo de liquidación:	Mensual	Cantidad de conceptos distintos:	19
		Trabajadores para F931:	7
		Relaciones laborales para libro de eventuales:	0

DETALLE DE CONCEPTOS INGRESADOS

Código	Descripción	Importes totales	Importes período actual	Importes otros períodos
1	SUELDO BÁSICO	$7.202.811,94	$7.202.811,94	$0,00
18	Adic profesionalidad	$500.281,20	$500.281,20	$0,00
2	Km Recorridos	$1.880.697,12	$1.880.697,12	$0,00
210	Viatic Km Recorr	$1.880.697,12	$1.880.697,12	$0,00
213	Fuera Residencia	$45.026,59	$45.026,59	$0,00
214	Kilometros en gtia	$2.053.331,16	$2.053.331,16	$0,00
215	Km recorrid coef 1.2	$10.192,62	$10.192,62	$0,00
216	Cruce frontera	$1.705.445,50	$1.705.445,50	$0,00
3	Control descarga	$938.027,25	$938.027,25	$0,00
301	JUBILACION 11%	-$1.079.281,03	-$1.079.281,03	$0,00
302	LEY 19032 3%	-$294.349,37	-$294.349,37	$0,00
303	OBRA SOCIAL Y ANSSAL	-$294.349,37	-$294.349,37	$0,00
304	CUOTA SINDICAL 3%	-$294.349,37	-$294.349,37	$0,00
305	SEG SEPELIO 1,5%	-$147.174,69	-$147.174,69	$0,00
340	ANTICIPOS SUELDO	-$1.800.000,00	-$1.800.000,00	$0,00
4	Kilometros al 100%	$277.695,32	$277.695,32	$0,00
6	Perm F R - Sple Pcia	$23.601,50	$23.601,50	$0,00
980	REDONDEO	$3,13	$3,13	$0,00
99	ANTIGUEDAD	$1.188.531,38	$1.188.531,38	$0,00
Importes Totales		**$13.796.838,00**	**$13.796.838,00**	**$0,00**

El que suscribe y firma electrónicamente, afirma que los datos consignados en la presente declaración jurada, según detalle precedente, son correctos, completos y reflejan el contenido resumen de la totalidad de la información suministrada en los términos del artículo 52 de la ley N° 20.744 texto ordenado en 1976 y sus modificaciones, la que ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad.

Empresa logueada **03-01761-05** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-64752868-2
NroEmpresa : 03-01761-05
Periodo : 10/2025
Tipo de Aporte : Mes normal

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

6 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-17991889-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	833801,99	252005,00	0,00	0,00	6009,00	728,00	0,00	1827032,69	0		
2	20-18167223-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	833801,99	460140,00	0,00	0,00	5770,00	788,00	0,00	2046829,30	0		
3	20-29222220-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	833801,99	108613,00	0,00	0,00	3616,00	904,00	0,00	1466271,08	0		
4	20-30178293-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	833801,99	96100,70	0,00	0,00	4361,00	387,00	0,00	1468967,99	0		
5	20-36340963-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	833801,99	55088,60	0,00	0,00	4882,00	452,00	0,00	1432303,60	0		
6	23-30920437-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	833801,99	216585,00	0,00	0,00	3556,00	904,00	0,00	1570241,05	0		
TOTAL (6)			**0**	**6**	**5002811,94**	**1188532,30**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**9811645,71**	**0**		

Copyright © 2025Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-64752868-2	TRIBAL SRL	10/2025	000

CUIL	20179918898	20181672235	20292222204	20301782935
Apellido y Nombre	HERMAN ERICO PARRA	JUAN JOSE PEDRO RAPACCIONI	DAVID ALEJANDRO GUERRERO	DANIEL ALBERTO GARRO
Obra Social	103204	103204	103204	103204
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	48	48	48	48
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	3.086.315,03	3.312.105,30	2.181.275,28	2.301.174,12
Remuneración 1	1.827.032,69	2.046.829,31	1.466.271,08	1.468.967,99
Remuneración 2	1.827.032,69	2.046.829,31	1.466.271,08	1.468.967,99
Remuneración 3	1.827.032,69	2.046.829,31	1.466.271,08	1.468.967,99
Remuneración 4	1.827.032,69	2.046.829,31	1.466.271,08	1.468.967,99
Remuneración 5	1.827.032,69	2.046.829,31	1.466.271,08	1.468.967,99
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.827.032,69	2.046.829,31	1.466.271,08	1.468.967,99
Remuneración 9	1.827.032,69	2.046.829,31	1.466.271,08	1.468.967,99
Remuneración 10	1.820.029,01	2.039.825,63	1.459.267,40	1.461.964,31
Conceptos no remun.	1.259.282,34	1.265.275,99	715.004,20	832.206,13
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	196.017,12	219.689,22	157.163,10	157.453,56
Contribución PAMI	28.938,46	32.433,23	23.202,35	23.245,23
Contrib. Tarea Dif.	36.540,65	40.936,59	29.325,42	29.379,36
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	17.108,27	19.174,36	13.717,11	13.742,46
Contribución ANSSAL	16.443,29	18.421,46	13.196,44	13.220,71
Contribución Asig. Familiares	85.541,36	95.871,80	68.585,57	68.712,32
Total Contribuciones SS	380.589,15	426.526,66	305.189,99	305.753,64
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	200.973,60	225.151,22	161.289,82	161.586,48
Aporte PAMI	54.810,98	61.404,88	43.988,13	44.069,04
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	8.221,65	9.210,73	6.598,22	6.610,36
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	264.006,23	295.766,83	211.876,17	212.265,88
Contribución OS	93.178,67	104.388,29	74.779,83	74.917,37
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	93.178,67	104.388,29	74.779,83	74.917,37
Aporte OS	46.589,33	52.194,15	37.389,91	37.458,68
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	46.589,33	52.194,15	37.389,91	37.458,68

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-64752868-2	TRIBAL SRL	10/2025	000

CUIL	20363409637	23309204379	27219479838	Suma Totales
Apellido y Nombre	MARELLI MEDERO CRISTIAN EDGARDO	ARIEL DAVID PALMA	BEATRIZ LILIANA LETA	-
Obra Social	103204	103204	000000	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	5	5	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	99	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	48	48	48	-
% de Reducción	0	0	0	-
Cónyugue	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	2.200.145,28	2.425.326,82	2.200.000,00	17.706.341,83
Remuneración 1	1.432.303,60	1.570.241,04	2.200.000,00	12.011.645,71
Remuneración 2	1.432.303,60	1.570.241,04	2.200.000,00	12.011.645,71
Remuneración 3	1.432.303,60	1.570.241,04	2.200.000,00	12.011.645,71
Remuneración 4	1.432.303,60	1.570.241,04	2.200.000,00	12.011.645,71
Remuneración 5	1.432.303,60	1.570.241,04	2.200.000,00	12.011.645,71
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.432.303,60	1.570.241,04	2.200.000,00	12.011.645,71
Remuneración 9	1.432.303,60	1.570.241,04	2.200.000,00	12.011.645,71
Remuneración 10	1.425.299,92	1.563.237,36	0,00	9.769.623,63
Conceptos no remun.	767.841,68	855.085,78	0,00	5.694.696,12
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	153.504,80	168.360,66	0,00	1.052.188,46
Contribución PAMI	22.662,27	24.855,47	0,00	155.337,01
Contrib. Tarea Dif.	28.646,07	31.404,82	0,00	196.232,91
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	13.397,82	14.694,43	0,00	91.834,45
Contribución ANSSAL	12.890,73	14.132,17	0,00	88.304,80
Contribución Asig. Familiares	66.989,10	73.472,16	0,00	459.172,31
Total Contribuciones SS	298.090,79	326.919,71	0,00	2.043.069,94
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	157.553,40	172.726,51	0,00	1.079.281,03
Aporte PAMI	42.969,11	47.107,23	0,00	294.349,37
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.445,37	7.066,08	0,00	44.152,41
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	206.967,88	226.899,82	0,00	1.417.782,81
Contribución OS	73.047,48	80.082,29	0,00	500.393,93
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	73.047,48	80.082,29	0,00	500.393,93
Aporte OS	36.523,74	40.041,15	0,00	250.196,96
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	36.523,74	40.041,15	0,00	250.196,96

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1543460111
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70890585-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	27219479838
Corresponde al VEP Consolidado:	1543460110
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.317.131,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$526.209,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$286.787,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$552.732,46
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:	264000266456
Código de Control:	332
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 10:28:50
IMPORTE PAGADO	**$2.685.203,89**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1543460112
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70890585-9**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	27219479838
Corresponde al VEP Consolidado:	1543460110
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$781.489,45

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:	264000266456
Código de Control:	332
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 10:28:50
IMPORTE PAGADO	**$781.489,45**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1543460113
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70890585-9**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	27219479838
Corresponde al VEP Consolidado:	1543460110
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$816.595,05

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:	264000266456
Código de Control:	332
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 10:28:50
IMPORTE PAGADO	**$816.595,05**