Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-28745176-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	765332
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2026-02-08 Hora: 11:30:03
Nro. de Transacción:	1149135124
Código de Control:	37TLbG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20240972418

[F931.cuit.20287451769.fecha.20260208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d50659ead3a478b66be75b31dbf729f1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312028745176900030101267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28745176-9	JOSE GUILLERMO CHAILE	01/2026	000

CUIL	20248724618	20297436938	20301434600	20311627393
Apellido y Nombre	MARCIAL ARIEL ORLANDO	HUGO ORLANDO RIOS	DIEGO GERARDO FABIAN	CARLOS RODRIGO FLORES
Obra Social	112707	119302	111308	126502
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	21	8	8	1
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	09	09	09	09
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	Si	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	648.059,31	1.408.471,30	1.172.691,34	658.999,91
Remuneración 1	598.059,15	1.387.470,59	1.151.691,31	608.999,59
Remuneración 2	598.059,15	1.387.470,59	1.151.691,31	608.999,59
Remuneración 3	598.059,15	1.387.470,59	1.151.691,31	608.999,59
Remuneración 4	1.196.118,30	1.387.470,59	1.151.691,31	1.217.999,18
Remuneración 5	598.059,15	1.387.470,59	1.151.691,31	608.999,59
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.196.118,30	1.387.470,59	1.151.691,31	1.217.999,18
Remuneración 9	598.059,15	1.387.470,59	1.151.691,31	608.999,59
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	50.000,16	21.000,71	21.000,03	50.000,32
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	64.410,97	149.430,58	124.037,15	65.589,26
Contribución PAMI	9.509,14	22.060,78	18.311,89	9.683,09
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	5.621,76	13.042,22	10.825,90	5.724,60
Contribución ANSSAL	10.765,06	12.487,24	10.365,22	10.961,99
Contribución Asig. Familiares	28.108,78	65.211,12	54.129,49	28.622,98
Total Contribuciones SS	118.415,71	262.231,94	217.669,65	120.581,92
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	65.786,51	152.621,76	126.686,04	66.989,95
Aporte PAMI	17.941,77	41.624,12	34.550,74	18.269,99
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.382,53	6.243,62	5.182,61	5.481,00
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	89.110,81	200.489,50	166.419,39	90.740,94
Contribución OS	61.002,03	70.761,00	58.736,26	62.117,96
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	61.002,03	70.761,00	58.736,26	62.117,96
Aporte OS	30.501,02	35.380,50	29.368,13	31.058,98
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	30.501,02	35.380,50	29.368,13	31.058,98

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28745176-9	JOSE GUILLERMO CHAILE	01/2026	000

CUIL	20415201495	20431414768	23382252969	Suma Totales
Apellido y Nombre	JAVIER ESTEBAN MARTINEZ	ROBINSON RICARDO ADOLFO CASTRO	BRAIN NICOLAS REINOSO	-
Obra Social	112707	126205	112707	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	22	8	22	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	09	09	09	-
% de Reducción	0	0	0	-
Cónyugue	Si	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	1.153.026,72	1.153.026,72	1.153.026,72	7.347.302,02
Remuneración 1	1.132.026,01	1.132.026,01	1.132.026,01	7.142.298,67
Remuneración 2	1.132.026,01	1.132.026,01	1.132.026,01	7.142.298,67
Remuneración 3	1.132.026,01	1.132.026,01	1.132.026,01	7.142.298,67
Remuneración 4	1.132.026,01	1.132.026,01	1.132.026,01	8.349.357,41
Remuneración 5	1.132.026,01	1.132.026,01	1.132.026,01	7.142.298,67
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.132.026,01	1.132.026,01	1.132.026,01	8.349.357,41
Remuneración 9	1.132.026,01	1.132.026,01	1.132.026,01	7.142.298,67
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	21.000,71	21.000,71	21.000,71	205.003,35
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	121.919,20	121.919,20	121.919,20	769.225,56
Contribución PAMI	17.999,21	17.999,21	17.999,21	113.562,53
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	10.641,04	10.641,04	10.641,04	67.137,60
Contribución ANSSAL	10.188,23	10.188,23	10.188,23	75.144,20
Contribución Asig. Familiares	53.205,22	53.205,22	53.205,22	335.688,03
Total Contribuciones SS	213.952,90	213.952,90	213.952,90	1.360.757,92
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	124.522,86	124.522,86	124.522,86	785.652,84
Aporte PAMI	33.960,78	33.960,78	33.960,78	214.268,96
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.094,12	5.094,12	5.094,12	37.572,12
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	163.577,76	163.577,76	163.577,76	1.037.493,92
Contribución OS	57.733,33	57.733,33	57.733,33	425.817,24
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	57.733,33	57.733,33	57.733,33	425.817,24
Aporte OS	28.866,66	28.866,66	28.866,66	212.908,61
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	28.866,66	28.866,66	28.866,66	212.908,61

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1585584527
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**20-28745176-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	20240972418
Corresponde al VEP Consolidado:	1585584526

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.037.493,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$425.817,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$212.908,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$439.751,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	543169083533
Código de Control:	005233
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 18:32:49
IMPORTE PAGADO	**$2.118.314,45**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1585584528
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**20-28745176-9**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	20240972418
Corresponde al VEP Consolidado:	1585584526

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$590.809,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	543169083533
Código de Control:	005233
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 18:32:49
IMPORTE PAGADO	**$590.809,36**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1585584529
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**20-28745176-9**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	20240972418
Corresponde al VEP Consolidado:	1585584526

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$652.926,31

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	543169083533
Código de Control:	005233
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 18:32:49
IMPORTE PAGADO	**$652.926,31**

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.	20-28745176-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	7.142.298,67
Suma de Rem. 2:	7.142.298,67
Suma de Rem. 3:	7.142.298,67
Suma de Rem. 4:	8.349.357,41
Suma de Rem. 5:	7.142.298,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.349.357,41
Suma de Rem. 9:	7.142.298,67
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

JOSE GUILLERMO CHAILE

Nro. Verificador: 765332

Domicilio Fiscal: 25 DE MAYO 0 SANTA MARIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.037.493,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.037.493,92**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.360.757,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.358.957,92
	Contribuciones S.S. SIPA	768.148,56
	Contribuciones S.S. No SIPA	590.809,36
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.358.957,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	212.908,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**212.908,61**
b1 -	Total de contribuciones	425.817,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	425.817,24
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**425.817,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	11.214,00
Remun. con ART	7.142.298,67	428.537,92
L.R.T. total a pagar		**439.751,92**

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

Pago a Cuenta Dec. 394: 115.222,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**212.908,61**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**652.926,31**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**590.809,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.037.493,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**439.751,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**425.817,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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
20-28745176-9	14-09080-00	01/2026	Mes Normal

Empleador CHAILE JOSE GUILLERMO
Domicilio 25 DE MAYO S/N , SANTA MARIA (CP 4139)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 3640894,46	$ 5935239,93

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$110000,00
RECARGOS	$0,00

BANCO NACION
SANTA MARIA
(Catamarca)
2 FEB. 10 2026 2
CAJA
CARLOS PASTRANA

11/02/2026

VENCIMIENTO: 12/02/2026 **TOTAL A PAGAR $ 110000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120262028745176914090800019449000011000000013

Emisión: 09/02/2026 09:34 **Boleta nro: 1944900** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

DEL SECTOR 1,5% SOBRE
EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS

$54613,42

VENCIMIENTO 11/02/2026

TOTAL A PAGAR $ 72817,89 .-

47730120262028745176914090800019448880007281789012

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

Emisión: 09/02/2026 09:33 **Boleta nro: 1944888** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA | VOLVER A GENERAR

BANCO NACION
SANTA MARIA
(Catamarca)

2 | FEB. 10 2026 | 2

CAJA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CAPILLA STR. 36 100 0101 42

SUCURSAL:3343 10/02/2026 10:39:42
ON-LINE OPERACION: 0000000108
CAJERO:N84015 Ws:C0004 SELLO:0002
Op Host: 007588 Cod.Seg: 11081

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********72,817.89

Codigo Barras:
47730120262028745176914090800019448880000
7281789012

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos
TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

CUENTA Nro 8667 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
RIVADAVIA Nº 292 - SFV DE CATAMARCA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-28745176-9	14-09080-00	01/2026	Mes Normal

Empleador CHAILE JOSE GUILLERMO
Domicilio 25 DE MAYO S/N , SANTA MARIA (CP 4139)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	3640894,46	5935239,93

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	178057,20
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	72817,89
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	89028,60

VENCIMIENTO 11/02/2026 **TOTAL A PAGAR 339903,69 .-**

86670120262028745176914090800019448980033990369013

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

Emisión: 09/02/2026 09:34 **Boleta nro: 1944898** **COPIA PARA LA EMPRESA**

BANCO NACION
SANTA MARIA
(Catamarca)
2 FEB 10 2026 2
CAJA
CARLOS PASTRANA 1

SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

CUENTA Nro 8667 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
RIVADAVIA Nº 292 - SFV DE CATAMARCA

CUIT 20-28745176-9 | **Nro de Empresa** 14-09080-00 | **Periodo Liquidado** 01/2026 | **Tipo de Aporte** Mes Normal

Empleador CHAILE JOSE GUILLERMO
Domicilio 25 DE MAYO S/N , (CP 4139)

BANCO NACION SANTA MARIA (Catamarca) 2 FEB 10 2026 2 CAJA CARLOS PASTRANA 11

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	3640894,46	5935239,93

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	178057,20
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	72817,89
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	89028,60

VENCIMIENTO 11/02/2026 **TOTAL A PAGAR 339903,69 .-**

8667012026202874517691409080001944898003399036901 3

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

Emisión: 09/02/2026 09:34 **Boleta nro: 1944898** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

Razón: CHAILE JOSE GUILLERMO
CUIT: 20-28745176-9
NRO EMPRESA: 14-09080-00

Correspondiente al periodo: 01/2026

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra 50%	Hs.Extra 100%	Km.Recorrido Norm.	Km.Recorrido 100%	Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
1	20-43141476-8	**CASTRO, ROBINSON RICARDO** SANTA MARIA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	725657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1132026,01	33960,78	14513,15	16980,39
2	20-30143460-0	**FABIAN, DIEGO GERARDO** STA MARIA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	738263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1151691,31	34550,74	14765,27	17275,37
3	20-41520149-5	**MARTINEZ, JAVIER ESTEBAN** STA MARIA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	725657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1132026,01	33960,78	14513,15	16980,39
4	23-38225296-9	**REINOSO, BRAIN NICOLAS** SAN TA MARIA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	725657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1132026,01	33960,78	14513,15	16980,39
5	20-29743693-8	**RIOS, HUGO ORLANDO** SAN TA MARIA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	725657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1387470,59	41624,12	14513,15	20812,06
				3640894,46						5935239,93			

IMPRIMIR BOLETA | IMPRIMIR P.O.SOCIAL | VOLVER A GENERAR

NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DECLARADO PARA LA OBRA SOCIAL EN ESTE PERÍODO

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
20-28745176-9	14-09080-00	01/2026	Mes Normal

Empleador CHAILE JOSE GUILLERMO
Domicilio 25 DE MAYO S/N , SANTA MARIA (CP 4139)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 3640894,46	$ 5935239,93

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18204,47
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$54613,42

VENCIMIENTO 11/02/2026

TOTAL A PAGAR $ 72817,89 .-



477301202620287451769140908000194488800072817890 12

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

Emisión: 09/02/2026 09:33 **Boleta nro: 1944888** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR