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.	01/2026	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	2.431.014,85	4.000.000,00	2.819.797,79	4.000.000,00
Remuneración 1	1.700.844,24	3.823.372,95	1.877.575,54	3.823.372,95
Remuneración 2	1.700.844,24	4.000.000,00	1.877.575,54	4.000.000,00
Remuneración 3	1.700.844,24	4.000.000,00	1.877.575,54	4.000.000,00
Remuneración 4	1.700.844,24	3.823.372,95	1.877.575,54	3.823.372,95
Remuneración 5	1.700.844,24	3.823.372,95	1.877.575,54	3.823.372,95
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.700.844,24	4.000.000,00	1.877.575,54	4.000.000,00
Remuneración 9	2.221.014,85	4.000.000,00	2.609.797,79	4.000.000,00
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	730.170,61	0,00	942.222,25	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	183.180,92	0,00	202.214,89	0,00
Contribución PAMI	27.043,42	0,00	29.853,45	0,00
Contrib. Tarea Dif.	34.016,88	0,00	37.551,51	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	15.987,94	0,00	17.649,21	0,00
Contribución ANSSAL	15.307,60	0,00	16.898,18	0,00
Contribución Asig. Familiares	79.939,68	0,00	88.246,05	0,00
Total Contribuciones SS	355.476,44	0,00	392.413,29	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	187.092,87	0,00	206.533,31	0,00
Aporte PAMI	51.025,33	0,00	56.327,27	0,00
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.653,80	0,00	8.449,09	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	245.772,00	0,00	271.309,67	0,00
Contribución OS	86.743,06	0,00	95.756,35	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	86.743,06	0,00	95.756,35	0,00
Aporte OS	43.371,53	0,00	47.878,18	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	43.371,53	0,00	47.878,18	0,00

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71409261-4	LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.	01/2026	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	2.761.738,07	2.045.505,56	22.058.056,27
Remuneración 1	3.823.372,95	1.803.841,50	1.427.171,76	18.279.551,89
Remuneración 2	4.000.000,00	1.803.841,50	1.427.171,76	18.809.433,04
Remuneración 3	4.000.000,00	1.803.841,50	1.427.171,76	18.809.433,04
Remuneración 4	3.823.372,95	1.803.841,50	1.427.171,76	18.279.551,89
Remuneración 5	3.823.372,95	1.803.841,50	1.427.171,76	18.279.551,89
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	1.803.841,50	1.427.171,76	18.809.433,04
Remuneración 9	4.000.000,00	2.551.738,07	1.835.505,56	21.218.056,27
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	0,00	957.896,57	618.333,80	3.248.623,23
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	194.273,73	153.706,40	733.375,94
Contribución PAMI	0,00	28.681,08	22.692,03	108.269,98
Contrib. Tarea Dif.	0,00	36.076,83	28.543,44	136.188,66
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	16.956,11	13.415,41	64.008,67
Contribución ANSSAL	0,00	16.234,57	12.844,55	61.284,90
Contribución Asig. Familiares	0,00	84.780,55	67.077,07	320.043,35
Total Contribuciones SS	0,00	377.002,87	298.278,90	1.423.171,50
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	198.422,57	156.988,89	749.037,64
Aporte PAMI	0,00	54.115,25	42.815,15	204.283,00
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	8.117,29	6.422,27	30.642,45
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	260.655,11	206.226,31	983.963,09
Contribución OS	0,00	91.995,92	72.785,76	347.281,09
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	91.995,92	72.785,76	347.281,09
Aporte OS	0,00	45.997,96	36.392,88	173.640,55
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	45.997,96	36.392,88	173.640,55

BNA+ Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

f3f541add2ff4f99a88362c27f5cad90

Número de operación

00882606

Fecha de aprobación

10/02/2026 08:11:29

Cuenta origen

CC $ 16202190097634

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0140001401400101237414

Titulares

30533149452 - SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

Importe

$ 278.685,67

Concepto

Varios

Referencia

203470

Detalle

-

Fecha de ejecución

10/02/2026

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 10/02/2026

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 10/02 /2026]

10/02/2026 08:11:27

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

eb6fc2f8d5ca455e93b589911c7bdd7c

Número de operación

00935533

Fecha de aprobación

10/02/2026 08:12:32

Cuenta origen

CC $ 16202190097634

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0200917301000000455283

Titulares

30542788220 - SIND OBREROS CHOFERES CAMIONEROS AY CBA

Importe

$ 118.576,70

Concepto

Varios

Referencia

-

Detalle

-

Fecha de ejecución

10/02/2026

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 10/02/2026

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 10/02 /2026]

10/02/2026 08:12:31

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

650cbb35d04b4a64be8464783100c15d

Número de operación

00935410

Fecha de aprobación

10/02/2026 08:09:15

Cuenta origen

CC $ 16202190097634

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110002020000060420644

Titulares

30522260521 - FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

Importe

$ 53.434,05

Concepto

Varios

Referencia

203472

Detalle

-

Fecha de ejecución

10/02/2026

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 10/02/2026

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 10/02 /2026]

10/02/2026 08:09:13

BNA+ Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

3e84472b5b7342518a0a0cef904e5407

Número de operación

00891540

Fecha de aprobación

10/02/2026 08:10:26

Cuenta origen

CC $ 16202190097634

Cuenta destino

CA CBU/CVU 0140001403400150015601

Titulares

30677883096 - OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Importe

$ 66.000,00

Concepto

Varios

Referencia

203471

Detalle

-

Fecha de ejecución

10/02/2026

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 10/02/2026

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 10/02 /2026]

10/02/2026 08:10:25

BNA+ Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

165258223028410f8eb7f2a8b77935c1

Número de operación

e4754ff71d089e3cf8ed87bfb1eb0574597a4030

Fecha de aprobación

10/02/2026 08:07:21

Nro. VEP

1581861134

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2026-202601 0

Cuenta débito

CC $ 16202190097634

Importe

$ 2.814.074,50

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 10/02/2026

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 10/02 /2026]

10/02/2026 08:07:18

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	718171
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2026-02-03 Hora: 16:16:30
Nro. de Transacción:	1147978010
Código de Control:	r7QzTl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20292150475

[F931.cuit.30714092614.fecha.20260203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a2cb7c9e7fe495c17587ffbd73d8c59a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071409261400030101262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1581861134
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71409261-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1147978010
Generado por el Usuario:	20292150475

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$983.963,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$173.640,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.654.128,10
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:	284000511414
Código de Control:	046
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 08:07:20
IMPORTE PAGADO	**$2.814.074,50**



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:	2026		Periodo:	1
Personal:	1		Fecha Emision:	09/02/2026

Concepto	Valor
Item 8.1.2 Aporte Empresario (2% S/Remuneracion Basica)	19592,48
Item 6.3.3 Convenio 40/89 (2% S/Remuneracion General)	0,00
Cuota de Afiliación (S/Remuneracion Basica Chofer de 1º Categoria)	17811,35
Itme 8.1.1. Contribución Solidaria (3% S/Remuneracion General)	54115,25
Empleados Afiliados	1
Total de Empleados	1
Remuneración Básica	979624,02
Remuneración General	1803841,50
Item 8.1.6. Seguro de Sepelio (1.5% S/Remuneracion General)	27057,62
Subtotal	118576,70
Actualización por mora	0,00
Total Gene	118576,70

0000010262119

10262119

Total General Conceptos: $ 118576,70

Total Presentado Electrónicamente: $ 118576,7

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.

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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	18.279.551,89
Suma de Rem. 2:	18.809.433,04
Suma de Rem. 3:	18.809.433,04
Suma de Rem. 4:	18.279.551,89
Suma de Rem. 5:	18.279.551,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.809.433,04
Suma de Rem. 9:	21.218.056,27
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 718171

Domicilio Fiscal: ITALIA 672 CORONEL SUAREZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	983.963,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**983.963,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.423.171,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.421.371,50
	Retenciones	1.421.371,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	173.640,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**173.640,55**
b1 -	Total de contribuciones	347.281,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	347.281,09
	Retenciones	347.281,09
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	3.380.957,47
Retenciones del período	27.873,43
Total retenciones	3.408.830,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.421.371,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	347.281,09
Saldo de retenciones a período futuro	1.640.178,31

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	21.218.056,27	1.642.914,10
L.R.T. total a pagar		**1.654.128,10**

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	**173.640,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**983.963,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.654.128,10**
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 **Enero 2026**

Comprobante Nº **203470**

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: $ 5.005.591,54 Cantidad de trabajadores: 3

Total de Remuneraciones Básico: $ 2.671.701,87

Acuerdo: CEREALES

Aporte Sindical

Item 8.1.2	53.434,05
Item 8.1.1	150.167,75
Item 8.1.6	75.083,87
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	278.685,67
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **278.685,67** **Vencimiento 12/02/2026**

Son pesos doscientos setenta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco con 67 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 4/2/2026

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 **Enero 2026**

Comprobante Nº **203471**

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: $ 5.005.591,54 Cantidad de trabajadores: 3

Total de Remuneraciones Básico: $ 2.671.701,87

Acuerdo: CEREALES

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	66.000,00
Importe Total $	66.000,00
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **66.000,00** **Vencimiento 12/02/2026**

Son pesos sesenta y seis 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 4/2/2026

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 **Enero 2026**

Comprobante Nº **203472**

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: $ 5.005.591,54 Cantidad de trabajadores: 3

Total de Remuneraciones Básico: $ 2.671.701,87

Acuerdo: CEREALES

Aporte Federación

Item 8.1.4	13.358,52
Item 8.1.5	40.075,53
Importe Total $	53.434,05
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**53.434,05**

Vencimiento 12/02/2026

Son pesos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro con 05 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 4/2/2026