Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
09/04/2026 - 09:	452479080

Denominación:	CRIADO RICARDO MARCOS
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx585/3
Fecha de Pago:	09/04/2026
Cuenta a acreditar:	01400014-01400101237414
Importe de la	$65.618,52
Beneficiario:	Sindicatos de choferes de
Alias:	PERU.PIOLIN.TOLDO
Observaciones:	sindicatos chof Zappacosta
Concepto:	VAR
Titular:	SINDICATO DE CHOFERES DE

Pagado Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
09/04/2026 - 09:	452479442

Denominación:	CRIADO RICARDO MARCOS
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx585/3
Fecha de Pago:	09/04/2026
Cuenta a acreditar:	01400014-03400150015601
Importe de la	$23.364,00
Beneficiario:	Obra Social de Choferes de
Alias:	
Observaciones:	Obra social Zappacosta Emanuel
Concepto:	VAR
Titular:	OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE

Pagado Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
09/04/2026 - 09:	452479770

Denominación:	CRIADO RICARDO MARCOS
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx585/3
Fecha de Pago:	09/04/2026
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la	$13.646,29
Beneficiario:	FEDERACION NAC DE TRABAJ
Alias:	
Observaciones:	feder trab camioneros Zappacosta
Concepto:	VAR
Titular:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y

Pagado

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610822728
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**23-38025745-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155491849

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$114.786,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$119.626,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$261.365,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$346,68

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:	254000584249
Código de Control:	984
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 18:05:18
IMPORTE PAGADO	**$496.124,55**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**23-38025745-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	862025
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 10:35:35
Nro. de Transacción:	1155491849
Código de Control:	xaKtpO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.23380257459.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9504182cf4cdfb56e554088c80b2443b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312338025745900030102263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	23-38025745-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.087.512,83
Suma de Rem. 2:	1.087.512,83
Suma de Rem. 3:	1.087.512,83
Suma de Rem. 4:	1.087.512,83
Suma de Rem. 5:	1.087.512,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.087.512,83
Suma de Rem. 9:	1.603.340,20
Suma de Rem. 10:	1.082.510,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMMANUEL ZAPPACOSTA

Nro. Verificador: 862025

Domicilio Fiscal: PASTEUR 860 URDAMPILLETA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	119.626,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**119.626,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	116.586,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	114.786,35
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**114.786,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

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

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	1	1.624,00
Remun. con ART	1.603.340,20	259.741,11
L.R.T. total a pagar		**261.365,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**346,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.002,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**114.786,35**	302 - Aportes de Obra Social	**0,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**119.626,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**261.365,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**346,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
23-38025745-9	EMMANUEL ZAPPACOSTA	02/2026	000

CUIL	20138292453	Suma Totales
Apellido y Nombre	JOSE LUIS ZAPPACOSTA	-
Obra Social	000000	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	2	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	14	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	07	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	1.603.340,24	1.603.340,24
Remuneración 1	1.087.512,83	1.087.512,83
Remuneración 2	1.087.512,83	1.087.512,83
Remuneración 3	1.087.512,83	1.087.512,83
Remuneración 4	1.087.512,83	1.087.512,83
Remuneración 5	1.087.512,83	1.087.512,83
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.087.512,83	1.087.512,83
Remuneración 9	1.603.340,20	1.603.340,20
Remuneración 10	1.082.510,20	1.082.510,20
Conceptos no remun.	515.827,41	515.827,41
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	116.586,35	116.586,35
Contribución PAMI	0,00	0,00
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	0,00
Contribución ANSSAL	0,00	0,00
Contribución Asig. Familiares	0,00	0,00
Total Contribuciones SS	116.586,35	116.586,35
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	119.626,41	119.626,41
Aporte PAMI	0,00	0,00
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	0,00
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	119.626,41	119.626,41
Contribución OS	0,00	0,00
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	0,00	0,00
Aporte OS	0,00	0,00
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	0,00	0,00

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 **Febrero 2026**

Comprobante Nº **239053**

Empresa: **Zappacosta Emanuel** CUIT: **23380257459**

Domicilio: **Pasteur 860** Codigo Empresa:04-52222-01

Localidad: **SAN CARLOS DE BOLIVAR** Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 1.087.512,83 Cantidad de trabajadores: 1

Total de Remuneraciones Básico: $ 642.480,69

Acuerdo: CEREALES

Aporte Sindical

Item 8.1.2	12.849,61
Item 8.1.1	32.625,38
Item 8.1.6	16.312,69
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	61.787,68
Interés por Mora $	3.830,84

Importe a Abonar $ **65.618,52** **Vencimiento 09/04/2026**

Son pesos sesenta y cinco mil seiscientos dieciocho con 52 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 9/4/2026

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 **Febrero 2026**

Comprobante Nº **239054**

Empresa: **Zappacosta Emanuel** CUIT: **23380257459**

Domicilio: **Pasteur 860** Codigo Empresa:04-52222-01

Localidad: **SAN CARLOS DE BOLIVAR** Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 1.087.512,83 Cantidad de trabajadores: 1

Total de Remuneraciones Básico: $ 642.480,69

Acuerdo: CEREALES

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	22.000,00
Importe Total $	22.000,00
Interés por Mora $	1.364,00

Importe a Abonar $ **23.364,00** **Vencimiento 09/04/2026**

Son pesos veintitres mil trescientos sesenta y cuatro 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 9/4/2026

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 **Febrero 2026**

Comprobante Nº **239055**

Empresa: **Zappacosta Emanuel** CUIT: **23380257459**

Domicilio: **Pasteur 860** Codigo Empresa:04-52222-01

Localidad: **SAN CARLOS DE BOLIVAR** Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 1.087.512,83 Cantidad de trabajadores: 1

Total de Remuneraciones Básico: $ 642.480,69

Acuerdo: CEREALES

Aporte Federación

Item 8.1.4	3.212,40
Item 8.1.5	9.637,21
Importe Total $	12.849,61
Interés por Mora $	796,68

Importe a Abonar $ **13.646,29** **Vencimiento 09/04/2026**

Son pesos trece mil seiscientos cuarenta y seis con 29 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 9/4/2026