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:	**2026-04**
Nro. verificador:	730336
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2026-05-07 Hora: 22:03:14
Nro. de Transacción:	1168890365
Código de Control:	vzDX0l
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20240972418

[F931.cuit.20287451769.fecha.20260507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fbb13e36cdfae7de50804c35aa494a0d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312028745176900030104262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1625340135
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**20-28745176-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20240972418
Corresponde al VEP Consolidado:	1625340134

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.576.970,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$616.220,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$308.110,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$666.333,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.396,96

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:	374204020043
Código de Control:	004313
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 09:50:04
IMPORTE PAGADO	**$3.171.032,25**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1625340136
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**20-28745176-9**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20240972418
Corresponde al VEP Consolidado:	1625340134

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$894.334,86

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:	374204020043
Código de Control:	004313
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 09:50:04
IMPORTE PAGADO	**$894.334,86**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1625340137
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**20-28745176-9**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20240972418
Corresponde al VEP Consolidado:	1625340134

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$994.700,48

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:	374204020043
Código de Control:	004313
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 09:50:04
IMPORTE PAGADO	**$994.700,48**

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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	10.875.699,38
Suma de Rem. 2:	10.875.699,38
Suma de Rem. 3:	10.875.699,38
Suma de Rem. 4:	12.082.758,12
Suma de Rem. 5:	10.875.699,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.082.758,12
Suma de Rem. 9:	10.875.699,38
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

JOSE GUILLERMO CHAILE

Nro. Verificador: 730336

Domicilio Fiscal: 25 DE MAYO 0 SANTA MARIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.576.970,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.576.970,32**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.066.370,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.064.570,69
	Contribuciones S.S. SIPA	1.170.235,83
	Contribuciones S.S. No SIPA	894.334,86
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.064.570,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	308.110,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**308.110,34**
b1 -	Total de contribuciones	616.220,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	616.220,67
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**616.220,67**

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	8 13.792,00	
Remun. con ART	10.875.699,38 652.541,96	
L.R.T. total a pagar		**666.333,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 3.396,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.396,96**

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: 175.535,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**308.110,34**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**994.700,48**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**894.334,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.576.970,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**666.333,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**616.220,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.396,96**
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
20-28745176-9	JOSE GUILLERMO CHAILE	04/2026	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	2.000.468,38	1.746.043,61	658.999,91
Remuneración 1	598.059,15	1.669.722,71	1.525.547,01	608.999,59
Remuneración 2	598.059,15	1.669.722,71	1.525.547,01	608.999,59
Remuneración 3	598.059,15	1.669.722,71	1.525.547,01	608.999,59
Remuneración 4	1.196.118,30	1.669.722,71	1.525.547,01	1.217.999,18
Remuneración 5	598.059,15	1.669.722,71	1.525.547,01	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	1.669.722,71	1.525.547,01	1.217.999,18
Remuneración 9	598.059,15	1.669.722,71	1.525.547,01	608.999,59
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	50.000,16	330.745,67	220.496,60	50.000,32
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	64.410,97	179.829,14	164.301,41	65.589,26
Contribución PAMI	9.509,14	26.548,59	24.256,20	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	15.695,39	14.340,14	5.724,60
Contribución ANSSAL	10.765,06	15.027,50	13.729,92	10.961,99
Contribución Asig. Familiares	28.108,78	78.476,97	71.700,71	28.622,98
Total Contribuciones SS	118.415,71	315.577,59	288.328,38	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	183.669,50	167.810,17	66.989,95
Aporte PAMI	17.941,77	50.091,68	45.766,41	18.269,99
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.382,53	7.513,75	6.864,96	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	241.274,93	220.441,54	90.740,94
Contribución OS	61.002,03	85.155,86	77.802,90	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	85.155,86	77.802,90	62.117,96
Aporte OS	30.501,02	42.577,93	38.901,45	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	42.577,93	38.901,45	31.058,98

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28745176-9	JOSE GUILLERMO CHAILE	04/2026	000

CUIL	20355657176	20415201495	20431414768	23382252969
Apellido y Nombre	IVAN JUAN JOSE MENA	JAVIER ESTEBAN MARTINEZ	ROBINSON RICARDO ADOLFO CASTRO	BRAIN NICOLAS REINOSO
Obra Social	111605	112707	126205	112707
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	1	22	8	22
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	09	09	09	09
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	Si	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.987.316,95	2.000.468,38	1.697.851,03	2.000.468,38
Remuneración 1	1.656.571,88	1.669.722,71	1.477.353,62	1.669.722,71
Remuneración 2	1.656.571,88	1.669.722,71	1.477.353,62	1.669.722,71
Remuneración 3	1.656.571,88	1.669.722,71	1.477.353,62	1.669.722,71
Remuneración 4	1.656.571,88	1.669.722,71	1.477.353,62	1.669.722,71
Remuneración 5	1.656.571,88	1.669.722,71	1.477.353,62	1.669.722,71
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.656.571,88	1.669.722,71	1.477.353,62	1.669.722,71
Remuneración 9	1.656.571,88	1.669.722,71	1.477.353,62	1.669.722,71
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	330.745,07	330.745,67	220.497,41	330.745,67
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	178.412,79	179.829,14	159.110,98	179.829,14
Contribución PAMI	26.339,49	26.548,59	23.489,92	26.548,59
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	15.571,78	15.695,39	13.887,12	15.695,39
Contribución ANSSAL	14.909,15	15.027,50	13.296,18	15.027,50
Contribución Asig. Familiares	77.858,88	78.476,97	69.435,62	78.476,97
Total Contribuciones SS	313.092,09	315.577,59	279.219,82	315.577,59
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	182.222,91	183.669,50	162.508,90	183.669,50
Aporte PAMI	49.697,16	50.091,68	44.320,61	50.091,68
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.454,57	7.513,75	6.648,09	7.513,75
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	239.374,64	241.274,93	213.477,60	241.274,93
Contribución OS	84.485,17	85.155,86	75.345,03	85.155,86
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	84.485,17	85.155,86	75.345,03	85.155,86
Aporte OS	42.242,58	42.577,93	37.672,52	42.577,93
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	42.242,58	42.577,93	37.672,52	42.577,93

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28745176-9	JOSE GUILLERMO CHAILE	04/2026	000

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	-
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Código de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyugue	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	12.739.675,95
Remuneración 1	10.875.699,38
Remuneración 2	10.875.699,38
Remuneración 3	10.875.699,38
Remuneración 4	12.082.758,12
Remuneración 5	10.875.699,38
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	12.082.758,12
Remuneración 9	10.875.699,38
Remuneración 10	0,00
Conceptos no remun.	1.863.976,57
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	1.171.312,83
Contribución PAMI	172.923,61
Contrib. Tarea Dif.	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	102.231,57
Contribución ANSSAL	108.744,80
Contribución Asig. Familiares	511.157,88
Total Contribuciones SS	2.066.370,69
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	1.196.326,94
Aporte PAMI	326.270,98
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	54.372,40
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	1.576.970,32
Contribución OS	616.220,67
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	616.220,67
Aporte OS	308.110,34
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	308.110,34



BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:3343 14/05/2026 11:41:57
ON-LINE OPERACION: 0000000252
CAJERO:N10373 Ws:C0007 SELLO:0005
Op Host: 008476 Cod.Seg: 53368

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********118,120.59

Codigo Barras:
47730420262028745176914090800020054830011812059014

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

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 5906029,40	$ 9668640,64

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$150000,00
RECARGOS	$0,00

BANCO NACION SANTA MARIA (Cata... 5 14 MAY 026 5 CAJA 11 NICANDRO JULIAN LAGORIA

13/05/2026

VENCIMIENTO: 15/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 150000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420262028745176914090800020039940015000000012

Emisión: 12/05/2026 19:53 **Boleta nro: 2003994** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	5906029,40	9668640,64

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	290059,22
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	118120,59
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	145029,61

VENCIMIENTO 17/05/2026

TOTAL A PAGAR 553209,42

BANCO NACION SANTA M (Catam 5 14 MAY 26 5
CAJA 11
NICANDRO JULIAN LAGORIA

866704202620287451769140908000200548500553209420 15

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

Emisión: 14/05/2026 10:38 **Boleta nro: 2005485** COPIA PARA LA EMPRESA

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	5906029,40	9668640,64

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	290059,22
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	118120,59
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	145029,61

VENCIMIENTO 17/05/2026 **TOTAL A PAGAR 553209,42 .-**

86670420262028745176914090800020054850055320942015

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

Emisión: 14/05/2026 10:38 **Boleta nro: 2005485** PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO

BANCO NACION SANTA (Cata) 14 MAY 5 CAJA 11 NICANDRO JULIAN LAGORIA

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: 04/2026

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-43141476-8	**CASTRO, ROBINSON RICARDO** SANTA MARIA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	984338,23	0,00	0,00	220496,50	0,00	106312,00	1477353,62	44320,61	19686,76	22160,30
2	20-30143460-0	**FABIAN, DIEGO GERARDO** STA MARIA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	984338,23	0,00	0,00	220496,50	0,00	106312,00	1525547,01	45766,41	19686,76	22883,21
3	20-41520149-5	**MARTINEZ, JAVIER ESTEBAN** STA MARIA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	984338,23	0,00	0,00	330744,70	0,00	159467,00	1669722,71	50091,68	19686,76	25045,84
4	20-35565717-6	**MENA, IVAN JOSE J**	CHOFER 1RA. CATEGORIA	984338,23	0,00	0,00	330744,70	0,00	159467,00	1656571,88	49697,16	19686,76	24848,58
5	23-38225296-9	**REINOSO, BRAIN NICOLAS** SAN TA MARIA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	984338,23	0,00	0,00	330744,70	0,00	159467,00	1669722,71	50091,68	19686,76	25045,84
6	20-29743693-8	**RIOS, HUGO ORLANDO** SAN TA MARIA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	984338,25	0,00	0,00	330744,70	0,00	15467,00	1669722,71	50091,68	19686,77	25045,84
				5906029,40						9668640,64			

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

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	04/2026	Mes Normal

Empleador CHAILE JOSE GUILLERMO

Domicilio 25 DE MAYO S/N , SANTA MARIA (CP 4139)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 5906029,40	$ 9668640,64

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29530,15
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$88590,44

BANCO NACION SANTA MARIA (Catar...

5 | 14 MAY | 5

CAJA 11

NICANDRO JULIAN LAGORIA

TOTAL A PAGAR $ 118120,59 .-

47730420262028745176914090800020054830011812059014

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

Emisión: 14/05/2026 10:36 **Boleta nro: 2005483** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA | VOLVER A GENERAR