ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1632887757
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**33-71741695-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1172948619
Generado por el Usuario:	20374258819

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.257.373,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.270.801,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.167.247,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$583.623,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.559.616,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.944,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	88743400
Código de Control:	003962
Fecha de Pago:	2026-05-29 Hora: 16:40:54
IMPORTE PAGADO	**$10.844.608,11**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1632887757
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**33-71741695-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1172948619
Generado por el Usuario:	20374258819

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.257.373,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.270.801,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.167.247,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$583.623,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.559.616,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.944,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	88743400
Código de Control:	003962
Fecha de Pago:	2026-05-29 Hora: 16:40:54
IMPORTE PAGADO	**$10.844.608,11**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71741695-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	623911
Cantidad de registros:	151

Fecha de Presentación:	2026-05-22 Hora: 15:35:43
Nro. de Transacción:	1172948619
Código de Control:	DdSa#K
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20374258819

[F931.cuit.33717416959.fecha.20260522.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3fc7c492d4745f411c38c8b3ce1746b3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371741695900030104264

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.	33-71741695-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	25.627.207,95
Suma de Rem. 2:	25.627.207,95
Suma de Rem. 3:	25.627.207,95
Suma de Rem. 4:	25.887.207,95
Suma de Rem. 5:	25.627.207,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.887.207,95
Suma de Rem. 9:	28.325.859,36
Suma de Rem. 10:	22.517.717,08

Apellido y Nombre o Razón Social:
THE CHICKENS KING S. R. L.

Nro. Verificador: 623911

Domicilio Fiscal:
LAVALLE 3164 MAR DEL PLATA S

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	3.270.801,57
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.270.801,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.259.173,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.257.373,98
	Retenciones S.S.	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.257.373,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	583.623,80
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**583.623,80**
b1 -	Total de contribuciones	1.167.247,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.167.247,60
	Retenciones O.S.	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.167.247,60**

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	17 44.183,00
Remun. con ART	28.325.859,361.515.433,48
L.R.T. total a pagar	**1.559.616,48**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 109.490,87	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 5.944,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.944,68**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**3.270.801,57**	302 - Aportes de Obra Social	**583.623,80**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.257.373,98**	352 - Contribuciones de Obra Social	**1.167.247,60**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.559.616,48**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.944,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

San José 1781, C.A.B.A. - Personería Gremial Nº 6

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Mayo 2026

Cantidad de trabajadores declarados	1
Item 8.1.2 Aporte Sindical Empleador	20.021,44
Item 8.1.1 Contribución Solidaria	87.839,21
Item 8.1.6 Aporte Seguro de Sepelio	43.919,61
Item 6.3.1/6.3.3	0,00
Total Aportes y Retenciones Sindicales	**151.780,26**
Item 8.1.4 Aporte Empresario para Actividades Culturales y de Capacitación	5.005,36
Item 8.1.5 Aporte Empresario para la Profesionalización del Sector	15.016,08
Total Aportes Federativos	**20.021,44**
Contribución Solidaria Extraordinaria	25.000,00
Total Contribución Solidaria Extraordinaria	**25.000,00**

Razón Social: **THE CHICKENS KING S.R.L.** CUIT: **33717416959** Código de empresa: **02-54304-01**

Dirección: **LAVALLE 3164** Localidad: **MAR DEL PLATA**

Teléfono: **2233118669**

Acuerdo: **LOGISTICA**

CUIL Afiliado	Apellido, Nombre Categoría	Bruto Básico	Item 8.1.2	Item 8.1.1	Item 8.1.6	Item 8.1.4	Item 8.1.5	Item 6.3.1/6.3.3	Contribución Solidaria
20329177468	SAUCO JORGE LUIS	2.927.973,80	20.021,44	87.839,21	43.919,61	5.005,36	15.016,08	0,00	25.000,00
No Afiliado	CHOFER 1ra. CATEGORIA	1.001.071,98							
Totales		2.927.973,80 1.001.071,98	20.021,44	87.839,21	43.919,61	5.005,36	15.016,08	0,00	25.000,00

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
30/06/2026

Número de operación
LR6VF6h160

Razon Social
Forrajes Del Oeste Srl

Importe
$ 25.950,00

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Obra Social De Choferes De Camiones

CUIT
30677883096

Cuenta
0140001403400150015601

Banco
Banco Provincia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
30/06/2026

Número de operación
LR6VF6h160

Razon Social
Forrajes Del Oeste Srl

Importe
$ 20.782,25

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Fed Nac Trab Camioneros y Obreros Transp

CUIT
30522260521

Cuenta
0110002020000060420644

Banco
Banco Nación

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
30/06/2026

Número de operación
LR6VF6h160

Razon Social
Forrajes Del Oeste Srl

Importe
$ 157.547,91

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Sindicato De Choferes De Camiones

CUIT
30533149452

Cuenta
0140001401400101237414

Banco
Banco Provincia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

San José 1781, C.A.B.A. - Personería Gremial Nº 6

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Mayo 2026**

Comprobante Nº **276724**

Empresa: **THE CHICKENS KING S.R.L.** CUIT: **33717416959**

Domicilio: **LAVALLE 3164** Codigo Empresa:02-54304-01

Localidad: **MAR DEL PLATA** Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 2.927.973,80 Cantidad de trabajadores: 1

Total de Remuneraciones Básico: $ 1.001.071,98

Acuerdo: LOGISTICA

Aporte Sindical

Item 8.1.2	20.021,44
Item 8.1.1	87.839,21
Item 8.1.6	43.919,61
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	151.780,26
Interés por Mora $	5.767,65

Importe a Abonar $ **157.547,91** **Vencimiento 30/06/2026**

Son pesos ciento cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y siete con 91 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 30/6/2026

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 **Mayo 2026**

Comprobante Nº **276725**

Empresa: **THE CHICKENS KING S.R.L.**
CUIT: **33717416959**
Domicilio: **LAVALLE 3164**
Codigo Empresa:02-54304-01
Localidad: **MAR DEL PLATA**
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 2.927.973,80
Cantidad de trabajadores: 1
Total de Remuneraciones Básico: $ 1.001.071,98
Acuerdo: LOGISTICA

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	25.000,00
Importe Total $	25.000,00
Interés por Mora $	950,00
Importe a Abonar $	**25.950,00**

Vencimiento 30/06/2026

Son pesos veinticinco mil novecientos cincuenta 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 30/6/2026

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 **Mayo 2026**

Comprobante Nº **276726**

Empresa: **THE CHICKENS KING S.R.L.** CUIT: **33717416959**

Domicilio: **LAVALLE 3164** Codigo Empresa:02-54304-01

Localidad: **MAR DEL PLATA** Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 2.927.973,80 Cantidad de trabajadores: 1

Total de Remuneraciones Básico: $ 1.001.071,98

Acuerdo: LOGISTICA

Aporte Federación

Item 8.1.4	5.005,36
Item 8.1.5	15.016,08
Importe Total $	20.021,44
Interés por Mora $	760,81

Importe a Abonar $ **20.782,25** **Vencimiento 30/06/2026**

Son pesos veinte mil setecientos ochenta y dos con 25 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 30/6/2026