ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1649610152
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71884949-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180551269
Generado por el Usuario:	20350971611

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$956.354,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$734.485,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$259.230,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$129.615,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$333.028,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$849,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	565658182200
Código de Control:	004103
Fecha de Pago:	2026-07-20 Hora: 15:27:38
IMPORTE PAGADO	**$2.413.562,86**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71884949-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. verificador:	40902
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2026-07-07 Hora: 08:59:16
Nro. de Transacción:	1180551269
Código de Control:	XqTwop
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20350971611

[F931.cuit.30718849493.fecha.20260707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2d10e919f6a771a53fcc3808d88bfc00]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071884949300030106268

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.	30-71884949-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	5.082.942,17
Suma de Rem. 2:	5.082.942,17
Suma de Rem. 3:	5.082.942,17
Suma de Rem. 4:	5.082.942,17
Suma de Rem. 5:	5.082.942,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.082.942,17
Suma de Rem. 9:	5.082.942,17
Suma de Rem. 10:	5.068.934,81

Apellido y Nombre o Razón Social:
AGROVITTANTA TL S.R.L.

Nro. Verificador: 040902

Domicilio Fiscal:
SARMIENTO 870 TRENQUE LAUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	734.485,15
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**734.485,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	958.154,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	956.354,75
	Retenciones S.S.	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**956.354,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	129.615,02
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**129.615,02**
b1 -	Total de contribuciones	259.230,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	259.230,05
	Retenciones O.S.	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**259.230,05**

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	2	3.654,00
Remun. con ART	5.082.942,17	329.374,65
L.R.T. total a pagar		**333.028,65**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 -	849,24
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**849,24**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00	

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**734.485,15**	302 - Aportes de Obra Social	**129.615,02**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**956.354,75**	352 - Contribuciones de Obra Social	**259.230,05**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**333.028,65**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**849,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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
30-71884949-3	AGROVITTANTA TL S.R.L.	06/2026	000

CUIL	20359103566	20377617933	Suma Totales
Apellido y Nombre	YOEL EBER CEBALLO RODRIGUEZ	JONATHAN FACUNDO OLIVERA	-
Obra Social	105804	105804	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	14	14	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	07	07	-
% de Reducción	0	0	-
Cónyugue	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	3.721.336,64	2.996.875,91	6.718.212,55
Remuneración 1	2.904.067,61	2.178.874,56	5.082.942,17
Remuneración 2	2.904.067,61	2.178.874,56	5.082.942,17
Remuneración 3	2.904.067,61	2.178.874,56	5.082.942,17
Remuneración 4	2.904.067,61	2.178.874,56	5.082.942,17
Remuneración 5	2.904.067,61	2.178.874,56	5.082.942,17
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.904.067,61	2.178.874,56	5.082.942,17
Remuneración 9	2.904.067,61	2.178.874,56	5.082.942,17
Remuneración 10	2.897.063,93	2.171.870,88	5.068.934,81
Conceptos no remun.	817.269,03	818.001,35	1.635.270,38
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	312.013,79	233.910,49	545.924,28
Contribución PAMI	46.063,32	34.532,75	80.596,07
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	27.232,40	20.415,59	47.647,99
Contribución ANSSAL	26.136,61	19.609,87	45.746,48
Contribución Asig. Familiares	136.162,00	102.077,93	238.239,93
Total Contribuciones SS	547.608,12	410.546,63	958.154,75
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	319.447,44	239.676,20	559.123,64
Aporte PAMI	87.122,03	65.366,24	152.488,27
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	13.068,30	9.804,94	22.873,24
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	419.637,77	314.847,38	734.485,15
Contribución OS	148.107,45	111.122,60	259.230,05
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	148.107,45	111.122,60	259.230,05
Aporte OS	74.053,72	55.561,30	129.615,02
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	74.053,72	55.561,30	129.615,02

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Personería Social N° 1-0580-4 Resolución INOS N° 683/80

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Junio 2026 + SAC**

Comprobante N° **295410**

Empresa: **AGROVITTANTA TL SRL** CUIT: **30718849493**

Domicilio: **SARMIENTO 870** Codigo Empresa:**06-54163-01**

Localidad: **TRENQUE LAUQUEN** Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 5.082.942,17 Cantidad de trabajadores: 2

Total de Remuneraciones Básico: $ 2.034.138,26

Acuerdo: LOGISTICA

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	50.000,00
Importe Total $	50.000,00
Interés por Mora $	1.800,00
Importe a Abonar $	**51.800,00** **Vencimiento 31/07/2026**

Son pesos cincuenta y un mil ochocientos 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 31/7/2026

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 **Junio 2026 + SAC**

Comprobante Nº **295409**

Empresa: **AGROVITTANTA TL SRL**
Domicilio: **SARMIENTO 870**
Localidad: **TRENQUE LAUQUEN**

CUIT: **30718849493**
Codigo Empresa:06-54163-01
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 5.082.942,17
Total de Remuneraciones Básico: $ 2.034.138,26
Acuerdo: LOGISTICA

Cantidad de trabajadores: 2

Aporte Sindical

Item 8.1.2	40.682,76	
Item 8.1.1	152.488,27	
Item 8.1.6	76.244,13	
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00	
Importe Total $	269.415,16	
Interés por Mora $	9.698,95	
Importe a Abonar $	**279.114,11**	**Vencimiento 31/07/2026**

Son pesos doscientos setenta y nueve mil ciento catorce con 11 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 31/7/2026

Federación Nacional de Trabajadores Camioneros
Obreros del Transporte Automotor de Carga, Logística y Servicios
Personería gremial Nº 760

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Junio 2026 + SAC**

Comprobante Nº **295411**

Empresa: **AGROVITTANTA TL SRL**
Domicilio: **SARMIENTO 870**
Localidad: **TRENQUE LAUQUEN**

CUIT: **30718849493**
Codigo Empresa:**06-54163-01**
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 5.082.942,17
Total de Remuneraciones Básico: $ 2.034.138,26
Acuerdo: LOGISTICA

Cantidad de trabajadores: 2

Aporte Federación

Item 8.1.4	10.170,70
Item 8.1.5	30.512,08
Importe Total $	40.682,78
Interés por Mora $	1.464,58
Importe a Abonar $	**42.147,36**

Vencimiento 31/07/2026

Son pesos cuarenta y dos mil ciento cuarenta y siete con 36 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 31/7/2026

Transferencias Autorizadas

Terceros otros Bancos

Operación Nro.	**42592886**
Control Nro.	**10-343-177-2890**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la Operación

Fecha y Hora	**31/07/2026 - 11:57**
Cuenta Origen	**CC $ 359-359009985-000**
Titular	**AGROVITTANTA TL SRL**
CBU/CVU	**0140001401400101237414**
Titular	**SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES**
CUIT / CUIL / CDI	**30-53314945-2**
Banco	**BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AI**
Importe a Transferir	**$ 279.114,11**
Concepto	**Varios**
Referencia	**VARIOS**

Transferencias Autorizadas

Terceros otros Bancos

Operación Nro.	**42592917**
Control Nro.	**10-343-177-2887**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la Operación

Fecha y Hora	**31/07/2026 - 11:58**
Cuenta Origen	**CC $ 359-359009985-000**
Titular	**AGROVITTANTA TL SRL**
CBU/CVU	**0140001403400150015601**
Titular	**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES**
CUIT / CUIL / CDI	**30-67788309-6**
Banco	**BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AI**
Importe a Transferir	**$ 51.800,00**
Concepto	**Varios**
Referencia	**VARIOS**

Transferencias Autorizadas

Terceros otros Bancos

Operación Nro.	**42592952**
Control Nro.	**10-343-177-2884**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la Operación

Fecha y Hora	**31/07/2026 - 11:58**
Cuenta Origen	**CC $ 359-359009985-000**
Titular	**AGROVITTANTA TL SRL**
CBU/CVU	**0110002020000060420644**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**
CUIT / CUIL / CDI	**30-52226052-1**
Banco	**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
Importe a Transferir	**$ 42.147,36**
Concepto	**Varios**
Referencia	**VARIOS**