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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	21.809.230,41
Suma de Rem. 2:	29.280.528,18
Suma de Rem. 3:	29.280.528,18
Suma de Rem. 4:	21.809.230,41
Suma de Rem. 5:	21.809.230,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.280.528,18
Suma de Rem. 9:	32.305.188,54
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:
LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 878853

Domicilio Fiscal:
ITALIA 672 CORONEL SUAREZ

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.196.536,32
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.196.536,32**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.730.630,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.728.830,41
	Retenciones S.S.	1.728.830,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	211.153,47
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**211.153,47**
b1 -	Total de contribuciones	422.306,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	422.306,93
	Retenciones O.S.	422.306,93
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	2.599.406,78
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	2.599.406,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.728.830,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	422.306,93
Saldo de retenciones a período futuro	448.269,44

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	12.873,00
Remun. con ART	32.305.188,54	3.110.020,50
L.R.T. total a pagar		**3.122.893,50**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.972,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.972,34**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**1.196.536,32**	302 - Aportes de Obra Social	**211.153,47**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.122.893,50**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.972,34**	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

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Julio 2026**

Comprobante Nº **301064**

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: $ 8.280.528,18 Cantidad de trabajadores: 4

Total de Remuneraciones Básico: $ 4.240.041,16

Acuerdo: CEREALES

Aporte Sindical

Item 8.1.2	84.800,84
Item 8.1.1	248.415,84
Item 8.1.6	124.207,92
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	457.424,60
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **457.424,60** **Vencimiento 11/08/2026**

Son pesos cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos veinticuatro con 60 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 6/8/2026

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 **Julio 2026**

Comprobante Nº **301065**

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: $ 8.280.528,18 Cantidad de trabajadores: 4

Total de Remuneraciones Básico: $ 4.240.041,16

Acuerdo: CEREALES

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	100.000,00
Importe Total $	100.000,00
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**100.000,00**

Vencimiento 11/08/2026

Son pesos cien 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 6/8/2026

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 **Julio 2026**

Comprobante Nº **301066**

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: $ 8.280.528,18 Cantidad de trabajadores: 4

Total de Remuneraciones Básico: $ 4.240.041,16

Acuerdo: CEREALES

Aporte Federación

Item 8.1.4	21.200,20
Item 8.1.5	63.600,60
Importe Total $	84.800,80
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**84.800,80**

Vencimiento 11/08/2026

Son pesos ochenta y cuatro mil ochocientos con 80 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 6/8/2026

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.	07/2026	000

CUIL	20215058930	20229884329	20257776825	20257777880
Apellido y Nombre	SERGIO OSCAR BENDER	RAMIREZ JULIO CESAR	SEBASTIAN ARIEL KOPELSON	MAXIMILIANO DAVID QUIESS
Obra Social	105804	105804	000000	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	1	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	99	8
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	3.012.679,97	2.646.515,40	7.000.000,00	2.818.994,69
Remuneración 1	2.161.790,32	1.957.514,01	4.509.567,41	2.103.280,46
Remuneración 2	2.161.790,32	1.957.514,01	7.000.000,00	2.103.280,46
Remuneración 3	2.161.790,32	1.957.514,01	7.000.000,00	2.103.280,46
Remuneración 4	2.161.790,32	1.957.514,01	4.509.567,41	2.103.280,46
Remuneración 5	2.161.790,32	1.957.514,01	4.509.567,41	2.103.280,46
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.161.790,32	1.957.514,01	7.000.000,00	2.103.280,46
Remuneración 9	3.012.679,97	2.646.515,40	7.000.000,00	2.818.994,69
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	850.889,65	689.001,39	0,00	715.714,23
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	232.824,82	210.824,26	0,00	226.523,31
Contribución PAMI	34.372,47	31.124,47	0,00	33.442,16
Contrib. Tarea Dif.	43.235,81	39.150,28	0,00	42.065,61
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	20.320,83	18.400,63	0,00	19.770,84
Contribución ANSSAL	19.456,11	17.617,63	0,00	18.929,52
Contribución Asig. Familiares	101.604,15	92.003,16	0,00	98.854,18
Total Contribuciones SS	451.814,19	409.120,43	0,00	439.585,62
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	237.796,94	215.326,54	0,00	231.360,85
Aporte PAMI	64.853,71	58.725,42	0,00	63.098,41
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	9.728,06	8.808,81	0,00	9.464,76
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	312.378,71	282.860,77	0,00	303.924,02
Contribución OS	110.251,31	99.833,21	0,00	107.267,30
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	110.251,31	99.833,21	0,00	107.267,30
Aporte OS	55.125,65	49.916,61	0,00	53.633,65
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	55.125,65	49.916,61	0,00	53.633,65

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.	07/2026	000

CUIL	20272918385	20292150475	20411419313	Suma Totales
Apellido y Nombre	FEDERICO ABRAHAM KOPELSON	GUILLERMO DANIEL KOPELSON	LUCIANO MARTIN LISSARRAGUE	-
Obra Social	000000	000000	105804	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	5	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	99	99	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	07	07	07	-
% de Reducción	0	0	0	-
Cónyugue	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	7.000.000,00	7.000.000,00	2.826.998,48	32.305.188,54
Remuneración 1	4.509.567,41	4.509.567,41	2.057.943,39	21.809.230,41
Remuneración 2	7.000.000,00	7.000.000,00	2.057.943,39	29.280.528,18
Remuneración 3	7.000.000,00	7.000.000,00	2.057.943,39	29.280.528,18
Remuneración 4	4.509.567,41	4.509.567,41	2.057.943,39	21.809.230,41
Remuneración 5	4.509.567,41	4.509.567,41	2.057.943,39	21.809.230,41
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	7.000.000,00	7.000.000,00	2.057.943,39	29.280.528,18
Remuneración 9	7.000.000,00	7.000.000,00	2.826.998,48	32.305.188,54
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	0,00	0,00	769.055,09	3.024.660,36
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	0,00	221.640,50	891.812,89
Contribución PAMI	0,00	0,00	32.721,30	131.660,40
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	41.158,87	165.610,57
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	0,00	19.344,67	77.836,97
Contribución ANSSAL	0,00	0,00	18.521,49	74.524,75
Contribución Asig. Familiares	0,00	0,00	96.723,34	389.184,83
Total Contribuciones SS	0,00	0,00	430.110,17	1.730.630,41
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	0,00	226.373,77	910.858,10
Aporte PAMI	0,00	0,00	61.738,30	248.415,84
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	0,00	9.260,75	37.262,38
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	0,00	297.372,82	1.196.536,32
Contribución OS	0,00	0,00	104.955,11	422.306,93
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	0,00	104.955,11	422.306,93
Aporte OS	0,00	0,00	52.477,56	211.153,47
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	0,00	52.477,56	211.153,47

BNA+ Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

6ea291bda4604e3b85c0043a4654aaee

Número de operación

72e879a6a68c0fc602510a5610292d57cb8b93b1

Fecha de aprobación

11/08/2026 15:41:30

Nro. VEP

1663134385

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2026-202607 0

Cuenta débito

CC $ 16202190097634

Monto

$ 4.533.555,63

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 11/08/2026

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 11/08 /2026]

11/08/2026 15:41:26

BNA+
Empresas

Operación

Transferencias masivas

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Transferencias Masivas

Número de transacción

4d70748917c64dfdb6ca1693269a8346

Número de operación

4d70748917c64dfdb6ca1693269a8346_0

Fecha de aprobación

11/08/2026 15:49:35

Cantidad de registros

3

Referencia

301066

CBU/CVU de cuenta destino

0110002020000060420644

Monto total

$ 84.800,80

Cuenta de origen

CC $ 16202190097634

Titular

FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP-30522260521

Concepto

VAR

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 11/08/2026

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 11/08 /2026]

11/08/2026 15:47:17

BNA+
Empresas

Operación

Transferencias masivas

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Transferencias Masivas

Número de transacción

4d70748917c64dfdb6ca1693269a8346

Número de operación

4d70748917c64dfdb6ca1693269a8346_1

Fecha de aprobación

11/08/2026 15:49:35

Cantidad de registros

3

Referencia

301065

CBU/CVU de cuenta destino

0140001403400150015601

Monto total

$ 100.000,00

Cuenta de origen

CC $ 16202190097634

Titular

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES
-30677883096

Concepto

VAR

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 11/08/2026

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 11/08 /2026]

11/08/2026 15:47:17

BNA+
Empresas

Operación

Transferencias masivas

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Transferencias Masivas

Número de transacción

4d70748917c64dfdb6ca1693269a8346

Número de operación

4d70748917c64dfdb6ca1693269a8346_2

Fecha de aprobación

11/08/2026 15:49:35

Cantidad de registros

3

Referencia

301064

CBU/CVU de cuenta destino

0140001401400101237414

Monto total

$ 457.424,60

Cuenta de origen

CC $ 16202190097634

Titular

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES -30533149452

Concepto

VAR

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 11/08/2026

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 11/08 /2026]

11/08/2026 15:47:17

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:	**2026-07**
Nro. verificador:	878853
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2026-08-03 Hora: 11:58:39
Nro. de Transacción:	1186198197
Código de Control:	gThivC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20292150475

[F931.cuit.30714092614.fecha.20260803.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e111be21439e10186111623857803 24f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071409261400030107262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1663134385
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71409261-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1186198197
Generado por el Usuario:	20292150475

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.196.536,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$211.153,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.122.893,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.972,34

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:	284000307328
Código de Control:	830
Fecha de Pago:	2026-08-11 Hora: 15:41:29
IMPORTE PAGADO	**$4.533.555,63**