ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678194189
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71409261-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192944523
Generado por el Usuario:	20292150475

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.145,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.196.508,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.944,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$211.148,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.114.180,85
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:	234000978444
Código de Control:	855
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 07:55:24
IMPORTE PAGADO	**$4.544.899,67**

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:	**2026-08**
Nro. verificador:	161188
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2026-09-08 Hora: 15:53:01
Nro. de Transacción:	1192944523
Código de Control:	qSxYvJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20292150475

[F931.cuit.30714092614.fecha.20260908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[569ea5dab8aa47800543e32c1fec2a38]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071409261400030108267

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.	30-71409261-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	22.064.569,49
Suma de Rem. 2:	29.280.335,00
Suma de Rem. 3:	29.280.335,00
Suma de Rem. 4:	22.064.569,49
Suma de Rem. 5:	22.064.569,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.280.335,00
Suma de Rem. 9:	32.209.887,32
Suma de Rem. 10:	0,00

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

Nro. Verificador: 161188

Domicilio Fiscal:
ITALIA 672 CORONEL SUAREZ

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.196.508,42
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.196.508,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.730.590,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.728.790,01
	Retenciones S.S.	1.712.644,85
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.145,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	211.148,54
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**211.148,54**
b1 -	Total de contribuciones	422.297,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	422.297,08
	Retenciones O.S.	418.352,72
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.944,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	448.269,44
Retenciones del período	1.682.728,13
Total retenciones	2.130.997,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.712.644,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	418.352,72
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	7 13.335,00
Remun. con ART	32.209.887,323.100.845,85
L.R.T. total a pagar	**3.114.180,85**
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	**1.196.508,42**	302 - Aportes de Obra Social	**211.148,54**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.145,16**	352 - Contribuciones de Obra Social	**3.944,36**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.114.180,85**
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 **Agosto 2026**

Comprobante Nº **322830**

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: $ 8.280.335,00 Cantidad de trabajadores: 4

Total de Remuneraciones Básico: $ 4.303.641,76

Acuerdo: CEREALES

Aporte Sindical

Item 8.1.2	86.072,84
Item 8.1.1	248.410,06
Item 8.1.6	124.205,02
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	458.687,92
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **458.687,92** **Vencimiento 10/09/2026**

Son pesos cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete con 92 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 9/9/2026

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 **Agosto 2026**

Comprobante Nº **322831**

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: $ 8.280.335,00 Cantidad de trabajadores: 4

Total de Remuneraciones Básico: $ 4.303.641,76

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 10/09/2026**

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 9/9/2026

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 **Agosto 2026**

Comprobante Nº **322832**

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: $ 8.280.335,00 Cantidad de trabajadores: 4

Total de Remuneraciones Básico: $ 4.303.641,76

Acuerdo: CEREALES

Aporte Federación

Item 8.1.4	21.518,20
Item 8.1.5	64.554,64
Importe Total $	86.072,84
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **86.072,84** **Vencimiento 10/09/2026**

Son pesos ochenta y seis mil setenta y dos con 84 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 9/9/2026

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.	08/2026	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	2.787.480,49	3.015.727,48	7.000.000,00	2.890.053,13
Remuneración 1	2.050.422,62	2.166.858,88	4.594.798,03	2.142.236,23
Remuneración 2	2.050.422,62	2.166.858,88	7.000.000,00	2.142.236,23
Remuneración 3	2.050.422,62	2.166.858,88	7.000.000,00	2.142.236,23
Remuneración 4	2.050.422,62	2.166.858,88	4.594.798,03	2.142.236,23
Remuneración 5	2.050.422,62	2.166.858,88	4.594.798,03	2.142.236,23
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.050.422,62	2.166.858,88	7.000.000,00	2.142.236,23
Remuneración 9	2.787.480,49	3.015.727,48	7.000.000,00	2.890.053,13
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	737.057,87	848.868,60	0,00	747.816,90
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	220.830,52	233.370,70	0,00	230.718,84
Contribución PAMI	32.601,72	34.453,06	0,00	34.061,56
Contrib. Tarea Dif.	41.008,45	43.337,18	0,00	42.844,72
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	19.273,97	20.368,47	0,00	20.137,02
Contribución ANSSAL	18.453,80	19.501,73	0,00	19.280,13
Contribución Asig. Familiares	96.369,86	101.842,37	0,00	100.685,10
Total Contribuciones SS	428.538,32	452.873,51	0,00	447.727,37
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	225.546,49	238.354,48	0,00	235.645,99
Aporte PAMI	61.512,68	65.005,77	0,00	64.267,09
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	9.226,90	9.750,86	0,00	9.640,06
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	296.286,07	313.111,11	0,00	309.553,14
Contribución OS	104.571,55	110.509,80	0,00	109.254,05
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	104.571,55	110.509,80	0,00	109.254,05
Aporte OS	52.285,78	55.254,90	0,00	54.627,02
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	52.285,78	55.254,90	0,00	54.627,02

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71409261-4	LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.	08/2026	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	2.516.626,27	32.209.887,37
Remuneración 1	4.594.718,23	4.594.718,23	1.920.817,27	22.064.569,49
Remuneración 2	7.000.000,00	7.000.000,00	1.920.817,27	29.280.335,00
Remuneración 3	7.000.000,00	7.000.000,00	1.920.817,27	29.280.335,00
Remuneración 4	4.594.718,23	4.594.718,23	1.920.817,27	22.064.569,49
Remuneración 5	4.594.718,23	4.594.718,23	1.920.817,27	22.064.569,49
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	1.920.817,27	29.280.335,00
Remuneración 9	7.000.000,00	7.000.000,00	2.516.626,22	32.209.887,32
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	0,00	0,00	595.809,00	2.929.552,37
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	0,00	206.872,02	891.792,08
Contribución PAMI	0,00	0,00	30.540,99	131.657,33
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	38.416,35	165.606,70
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	0,00	18.055,68	77.835,14
Contribución ANSSAL	0,00	0,00	17.287,36	74.523,02
Contribución Asig. Familiares	0,00	0,00	90.278,41	389.175,74
Total Contribuciones SS	0,00	0,00	401.450,81	1.730.590,01
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	211.289,90	910.836,86
Aporte PAMI	0,00	0,00	57.624,52	248.410,06
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	0,00	8.643,68	37.261,50
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	277.558,10	1.196.508,42
Contribución OS	0,00	0,00	97.961,68	422.297,08
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	97.961,68	422.297,08
Aporte OS	0,00	0,00	48.980,84	211.148,54
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	48.980,84	211.148,54

BNA+ Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

657e61e546c14b6d92d8393d764818e4

Número de operación

813c7f4af79a21de289d5e0124d4f0142012033c

Fecha de aprobación

10/09/2026 07:55:24

Nro. VEP

1678194189

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2026-202608 0

Cuenta débito

CC $ 16202190097634

Monto

$ 4.544.899,67

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 10/09/2026

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 10/09 /2026]

10/09/2026 07:55:21

BNA+ Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

7ba02cddf07041c6bc7990c6081bd5d2

Número de operación

00721426

Fecha de aprobación

10/09/2026 07:59:57

Cuenta origen

CC $ 16202190097634

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110002020000060420644

Titulares

30522260521 - FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

Monto

$ 86.072,84

Concepto

Varios

Referencia

-

Detalle

-

Fecha de ejecución

10/09/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 10/09/2026

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 10/09 /2026]

10/09/2026 07:59:55

BNA+ Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

d273806e31e04695be384c22ccc995cb

Número de operación

00636751

Fecha de aprobación

10/09/2026 07:58:58

Cuenta origen

CC $ 16202190097634

Cuenta destino

CA CBU/CVU 0140001403400150015601

Titulares

30677883096 - OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Monto

$ 100.000,00

Concepto

Varios

Referencia

-

Detalle

-

Fecha de ejecución

10/09/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 10/09/2026

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 10/09 /2026]

10/09/2026 07:58:55

BNA+ Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

454e0912ad574d6db1f612e30427115b

Número de operación

00636730

Fecha de aprobación

10/09/2026 07:58:04

Cuenta origen

CC $ 16202190097634

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0140001401400101237414

Titulares

30533149452 - SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

Monto

$ 458.687,92

Concepto

Varios

Referencia

322830

Detalle

-

Fecha de ejecución

10/09/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

GUILLERMO DANIEL KOPELSON - 10/09/2026

Autorizado por

[GUILLERMO DANIEL KOPELSON (A) - 10/09 /2026]

10/09/2026 07:58:02