Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-17854325-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	547771
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-02-08 Hora: 12:58:35
Nro. de Transacción:	1073347855
Código de Control:	xgpwGp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20178543254.fecha.20250208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f1d96a9526b29eb74e1ec8cac5af4ef3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312017854325400030101254

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.	20-17854325-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.501.010,17
Suma de Rem. 2:	2.501.010,17
Suma de Rem. 3:	2.501.010,17
Suma de Rem. 4:	2.501.010,17
Suma de Rem. 5:	2.501.010,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.501.010,17
Suma de Rem. 9:	2.501.010,17
Suma de Rem. 10:	1.213.909,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

NESTOR ANIBAL SAVY

Nro. Verificador: 547771

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 870 TRENQUE LAUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	361.395,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**361.395,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	471.430,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	469.630,27
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**469.630,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	63.775,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**63.775,76**
b1 -	Total de contribuciones	127.551,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	127.551,52
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**127.551,52**

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	4.688,00
Remun. con ART	2.501.010,17	89.786,27
L.R.T. total a pagar		**94.474,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**175,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**469.630,27**	302 - Aportes de Obra Social	**63.775,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**361.395,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**94.474,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**127.551,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1408472070
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**20-17854325-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073347855

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$469.630,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$361.395,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$127.551,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$63.775,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$94.474,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175,89

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:	39344510314
Código de Control:	001606
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 10:09:04
IMPORTE PAGADO	**$1.117.003,68**

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 **Enero 2025**

Comprobante Nº **84460**

Empresa: **SAVY NESTOR ANIBAL**
Domicilio: **SARMIENTO 870**
Localidad: **TRENQUE LAUQUEN**

CUIT: **20178543254**
Codigo Empresa:06-53569-01
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 2.501.010,17

Cantidad de trabajadores: 2

Acuerdo: CEREALES

Aporte Federación

Importe Total $	27.399,10
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **27.399,10** **Vencimiento 11/02/2025**

Son pesos veintisiete mil trescientos noventa y nueve con 10 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 11/2/2025

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES DE BUENOS AIRES

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

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Enero 2025**

Comprobante Nº **84458**

Empresa: **SAVY NESTOR ANIBAL** CUIT: **20178543254**

Domicilio: **SARMIENTO 870** Codigo Empresa:06-53569-01

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

Total de Remuneraciones: $ 2.501.010,17 Cantidad de trabajadores: 2

Acuerdo: CEREALES

Aporte Sindical

Importe Total $	139.944,55
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **139.944,55** **Vencimiento 11/02/2025**

Son pesos ciento treinta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro con 55 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 11/2/2025

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 **Enero 2025**

Comprobante Nº **84459**

Empresa: **SAVY NESTOR ANIBAL** CUIT: **20178543254**

Domicilio: **SARMIENTO 870** Codigo Empresa:06-53569-01

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

Total de Remuneraciones: $ 2.501.010,17 Cantidad de trabajadores: 2

Acuerdo: CEREALES

Contribución Solidaria Extraordinaria

Importe Total $	32.000,00
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **32.000,00** **Vencimiento 11/02/2025**

Son pesos treinta y dos 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**
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 11/2/2025

BANCOPATAGONIA

TRANSFERENCIA

Fecha y Hora
11/02/2025 10:26:40

Nº de transacción
442668239

Origen
SAVY, NESTOR ANIBAL
CC $ 359-359006073-000

Destino
SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
CUIT / CUIL / DNI: 30533149452
CBU / CVU: 0140001401400101237414
BANCO PROVINCIA BS.AS.

Importe
$ 139.945,00

Concepto
Varios

Nº de control
7695

BANCOPATAGONIA

TRANSFERENCIA

Fecha y Hora
11/02/2025 10:27:56

Nº de transacción
442674728

Origen
SAVY, NESTOR ANIBAL
CC $ 359-359006073-000

Destino
OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES
CUIT / CUIL / DNI: 30677883096
CBU / CVU: 0140001403400150015601
BANCO PROVINCIA BS.AS.

Importe
$ 32.000,00

Concepto
Varios

Nº de control
6912

BANCOPATAGONIA

TRANSFERENCIA

Fecha y Hora
11/02/2025 10:29:16

Nº de transacción
442681283

Origen
SAVY, NESTOR ANIBAL
CC $ 359-359006073-000

Destino
FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
CUIT / CUIL / DNI: 30522260521
CBU / CVU: 0110002020000060420644
BCO. NACION ARGENTINA

Importe
$ 27.400,00

Concepto
Varios

Nº de control
8496

es para que los tengas disponibles cuando los necesites


PagoMisCuentas

BANCO PATAGONIA

ARCA VEP $ 1.117.003,68

CUIT 33-69345023-9

Medio de pago

CC $ 359359006073000

Fecha
11/02/2025

Hora
10:09:04

Transacción
5103

Identificación
20-17854325-4

Número de Control
1606

Número de VEP: 001408472070
SIJPDJ Periodo: 01/2025
Anticipo/Cuota: 000
F1931 ICS: 0351-019-019
NRO.TRAN: 039344510314

Ahorremos papel, cuidemos el medioambiente. ¿Realmente necesitás imprimirlo?

F8 F9 F10 F11 F12 Home End Inse

& 7 * 8 (9) 0 — - + =

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-17854325-4	NESTOR ANIBAL SAVY	01/2025	000

CUIL	20276030729	20352354652	Suma Totales
Apellido y Nombre	ATILIO JUAN GRISSON CARDOSO	DIEGO GASTON RODRIGUEZ	-
Obra Social	105804	105804	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	No	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	1.806.718,39	1.688.351,81	3.495.070,20
Remuneración 1	1.280.096,73	1.220.913,44	2.501.010,17
Remuneración 2	1.280.096,73	1.220.913,44	2.501.010,17
Remuneración 3	1.280.096,73	1.220.913,44	2.501.010,17
Remuneración 4	1.280.096,73	1.220.913,44	2.501.010,17
Remuneración 5	1.280.096,73	1.220.913,44	2.501.010,17
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.280.096,73	1.220.913,44	2.501.010,17
Remuneración 9	1.280.096,73	1.220.913,44	2.501.010,17
Remuneración 10	0,00	1.213.909,76	1.213.909,76
Conceptos no remun.	526.621,66	467.438,37	994.060,03
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	137.866,42	130.738,08	268.604,50
Contribución PAMI	20.353,54	19.301,17	39.654,71
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	12.032,91	11.410,75	23.443,66
Contribución ANSSAL	11.520,87	10.988,22	22.509,09
Contribución Asig. Familiares	60.164,55	57.053,76	117.218,31
Total Contribuciones SS	241.938,29	229.491,98	471.430,27
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	140.810,64	134.300,48	275.111,12
Aporte PAMI	38.402,90	36.627,40	75.030,30
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.760,44	5.494,11	11.254,55
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	184.973,98	176.421,99	361.395,97
Contribución OS	65.284,93	62.266,59	127.551,52
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	65.284,93	62.266,59	127.551,52
Aporte OS	32.642,47	31.133,29	63.775,76
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	32.642,47	31.133,29	63.775,76