Usuario: CRISTIAN JOSE PINTO
CUIT: **30-71581618-7**
Contribuyente: NUCLEO LOGISTICA S.A.
ART Contratada: 00280 - SWISS MEDICAL ART S.A.
Seguro Colectivo: S580 - SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 11 de diciembre de 2025

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.	30-71581618-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	7.394.635,25
Suma de Rem. 2:	7.394.635,25
Suma de Rem. 3:	7.394.635,25
Suma de Rem. 4:	7.394.635,25
Suma de Rem. 5:	7.394.635,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.394.635,25
Suma de Rem. 9:	7.394.635,25
Suma de Rem. 10:	7.368.371,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

NUCLEO LOGISTICA S.A.

Nro. Verificador: 915433

Domicilio Fiscal: SAN LORENZO 236 SAN NICOLAS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.068.524,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.068.524,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.540.751,32
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.538.951,32
Retenciones	7.430,06
Contribuciones S.S. a pagar	**1.531.521,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	188.563,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**188.563,20**
b1 - Total de contribuciones	377.126,40
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	377.126,40
Retenciones	1.819,94
Contribuciones O.S. a pagar	**375.306,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.250,00
Total retenciones	9.250,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.430,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.819,94
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	4	6.172,00
Remun. con ART	7.394.635,25	616.712,58
L.R.T. total a pagar		**622.884,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 1.338,72
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.350,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

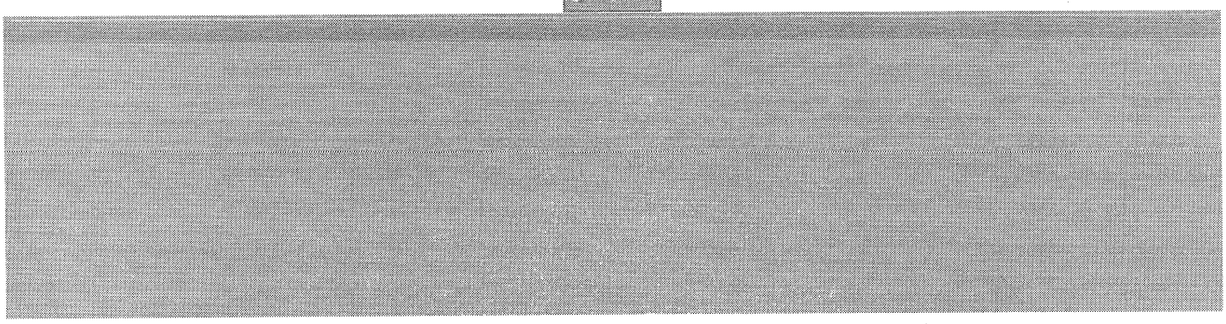
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 26.263,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.531.521,26**	302 - Aportes de Obra Social	**188.563,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.068.524,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**622.884,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**375.306,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.350,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir



ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71581618-7**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2025-11**
Nro. verificador: 915433
Cantidad de registros: 126

Fecha de Presentación: 2025-12-11 Hora: 12:25:37
Nro. de Transacción: 1133892391
Código de Control: HoAwBP
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20269389282

[F931.cuit.30715816187.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4c08d1baffde1afdd7a25b67a012cae4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071581618700030111255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1557326117
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71581618-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133892391
Generado por el Usuario:	20269389282
Fecha Generación:	2025-12-11 Hora: 12:26:02
Día de Expiración:	2026-01-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.531.521,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.068.524,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$375.306,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$188.563,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$622.884,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.350,72
Importe total a pagar	**$3.788.151,01**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

PagoMisCuentas SUPERVIELLE

Comprobante de pago

ARCA VEP

Fecha	Hora
11/12/2025	15:35:21

Importe	$ 3.788.151,01
Identificación	30-71581618-7
Cuenta	CA $ 005776751003264020
Número de transacción	866921138722
Número de control	2528
Número de VEP	001557326117
SIJPDJ F1931 ICS	0351-019-019
Período	2025/11
Anticipo/Cuota	000

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

S.E.U.O

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 **Noviembre 2025**

Comprobante Nº **183506**

Empresa: **Nucleo Logistica S.A.**
CUIT: **30715816187**
Domicilio: **SAN LORENZO 236**
Codigo Empresa:10-50687-01
Localidad: **SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS**
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 1.708.667,07
Cantidad de trabajadores: 1

Acuerdo: LOGISTICA

Aporte Federación

Item 8.1.4	4.210,70
Item 8.1.5	12.632,10
Importe Total $	16.842,80
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**16.842,80**

Vencimiento 12/12/2025

Son pesos dieciseis mil ochocientos cuarenta y dos 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 11/12/2025

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	11/12/2025
NRO CONTROL	3930
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0110002020000060420644
BENEFICIARIO	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE	$ 16.842,80
REFERENCIA	T

Sujeto a Impuestos y comisiones

S.E.U.O en linea

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

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Noviembre 2025**

Comprobante Nº **183500**

Empresa: **Nucleo Logistica S.A.** CUIT: **30715816187**

Domicilio: **SAN LORENZO 236** Codigo Empresa:10-50687-01

Localidad: **SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS** Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 5.685.968,18 Cantidad de trabajadores: 3

Acuerdo: LARGA DISTANCIA

Aporte Federación

Item 8.1.4	11.579,43
Item 8.1.5	34.738,28
Importe Total $	46.317,71
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**46.317,71** **Vencimiento 12/12/2025**

Son pesos cuarenta y seis mil trescientos diecisiete con 71 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 11/12/2025

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	11/12/2025
NRO CONTROL	1331
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0110002020000060420644
BENEFICIARIO	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE	$ 46.317,71
REFERENCIA	T

Sujeto a Impuestos y comisiones

S.E.U.O en linea

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 **Noviembre 2025**

Comprobante Nº **183499**

Empresa: **Nucleo Logistica S.A.**
CUIT: **30715816187**
Domicilio: **SAN LORENZO 236**
Codigo Empresa:10-50687-01
Localidad: **SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS**
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 5.685.968,18
Cantidad de trabajadores: 3
Acuerdo: LARGA DISTANCIA

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	60.000,00
Importe Total $	60.000,00
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**60.000,00**

Vencimiento 12/12/2025

Son pesos sesenta 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 11/12/2025

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	11/12/2025
NRO CONTROL	1420
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0140001403400150015601
BENEFICIARIO	OBRA SOC DE CHOF DE CAMIO
IMPORTE	$ 60.000,00
REFERENCIA	T

Sujeto a Impuestos y comisiones

S.E.U.O en linea

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 **Noviembre 2025**

Comprobante Nº **183505**

Empresa: **Nucleo Logistica S.A.**
CUIT: **30715816187**
Domicilio: **SAN LORENZO 236**
Codigo Empresa:10-50687-01
Localidad: **SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS**
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 1.708.667,07
Cantidad de trabajadores: 1
Acuerdo: LOGISTICA

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	20.000,00
Importe Total $	20.000,00
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**20.000,00**

Vencimiento 12/12/2025

Son pesos veinte 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 11/12/2025

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	11/12/2025
NRO CONTROL	1420
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0140001403400150015601
BENEFICIARIO	OBRA SOC DE CHOF DE CAMIO
IMPORTE	$ 20.000,00
REFERENCIA	T

Sujeto a Impuestos y comisiones

S.E.U.O en linea

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES DE BUENOS AIRES

San José 1781, C.A.B.A. - Personería Gremial N° 6

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Noviembre 2025**

Comprobante Nº **183498**

Empresa: **Nucleo Logistica S.A.**
Domicilio: **SAN LORENZO 236**
Localidad: **SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS**

CUIT: **30715816187**
Codigo Empresa:10-50687-01
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 5.685.968,18

Cantidad de trabajadores: 3

Acuerdo: LARGA DISTANCIA

Aporte Sindical

Item 8.1.2	46.317,70
Item 8.1.1	170.579,04
Item 8.1.6	85.289,53
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	302.186,27
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **302.186,27** **Vencimiento 12/12/2025**

Son pesos trescientos dos mil ciento ochenta y seis con 27 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 11/12/2025

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	11/12/2025
NRO CONTROL	0142
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0140001401400101237414
BENEFICIARIO	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
IMPORTE	$ 302.186,27
REFERENCIA	T

Sujeto a Impuestos y comisiones

S.E.U.O en linea

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES DE BUENOS AIRES

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

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Noviembre 2025**

Comprobante Nº **183504**

Empresa: **Nucleo Logistica S.A.**
CUIT: **30715816187**
Domicilio: **SAN LORENZO 236**
Codigo Empresa:10-50687-01
Localidad: **SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS**
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 1.708.667,07
Cantidad de trabajadores: 1

Acuerdo: LOGISTICA

Aporte Sindical

Item 8.1.2	16.842,80
Item 8.1.1	51.260,01
Item 8.1.6	25.630,01
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	93.732,82
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **93.732,82** **Vencimiento 12/12/2025**

Son pesos noventa y tres mil setecientos treinta y dos con 82 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 11/12/2025

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	11/12/2025
NRO CONTROL	0324
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0140001401400101237414
BENEFICIARIO	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
IMPORTE	$ 93.732,82
REFERENCIA	T

Sujeto a Impuestos y comisiones

S.E.U.O en linea

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71581618-7	NUCLEO LOGISTICA S.A.	11/2025	000

CUIL	20254210189	20347201511	20362808597	20383984166
Apellido y Nombre	ENRIQUE SANTIAGO TONEATTI	RODRIGO JESUS VANDE VELDE	CARLOS DANIEL ALARCON	MARIANO JORGE ALBERTO RODRIGUEZ
Obra Social	103907	126908	003900	112103
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	12	14	14	14
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	2.256.724,59	2.522.737,27	3.214.368,97	2.081.860,41
Remuneración 1	1.708.667,07	1.874.949,34	2.177.186,49	1.633.832,35
Remuneración 2	1.708.667,07	1.874.949,34	2.177.186,49	1.633.832,35
Remuneración 3	1.708.667,07	1.874.949,34	2.177.186,49	1.633.832,35
Remuneración 4	1.708.667,07	1.874.949,34	2.177.186,49	1.633.832,35
Remuneración 5	1.708.667,07	1.874.949,34	2.177.186,49	1.633.832,35
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.708.667,07	1.874.949,34	2.177.186,49	1.633.832,35
Remuneración 9	1.708.667,07	1.874.949,34	2.177.186,49	1.633.832,35
Remuneración 10	1.701.663,39	1.867.945,66	2.171.933,73	1.626.828,67
Conceptos no remun.	548.057,52	647.787,93	1.037.182,48	448.028,06
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	183.269,15	201.177,75	233.917,26	175.209,45
Contribución PAMI	27.056,45	29.700,34	34.533,75	25.866,58
Contrib. Tarea Dif.	34.173,34	37.498,99	43.543,73	32.676,65
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	15.995,64	17.558,69	20.416,18	15.292,19
Contribución ANSSAL	15.378,00	16.874,54	19.594,68	14.704,49
Contribución Asig. Familiares	79.978,18	87.793,45	102.080,89	76.460,95
Total Contribuciones SS	355.850,76	390.603,76	454.086,49	340.210,31
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	187.953,38	206.244,43	239.490,51	179.721,56
Aporte PAMI	51.260,01	56.248,48	65.315,59	49.014,97
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.689,00	8.437,27	9.797,34	7.352,25
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	246.902,39	270.930,18	314.603,44	236.088,78
Contribución OS	87.142,02	95.622,42	111.036,51	83.325,45
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	87.142,02	95.622,42	111.036,51	83.325,45
Aporte OS	43.571,01	47.811,21	55.518,26	41.662,72
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	43.571,01	47.811,21	55.518,26	41.662,72

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71581618-7	NUCLEO LOGISTICA S.A.	11/2025	000

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	-
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Código de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyugue	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	10.075.691,24
Remuneración 1	7.394.635,25
Remuneración 2	7.394.635,25
Remuneración 3	7.394.635,25
Remuneración 4	7.394.635,25
Remuneración 5	7.394.635,25
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	7.394.635,25
Remuneración 9	7.394.635,25
Remuneración 10	7.368.371,45
Conceptos no remun.	2.681.055,99
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	793.573,61
Contribución PAMI	117.157,12
Contrib. Tarea Dif.	147.892,71
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	69.262,70
Contribución ANSSAL	66.551,71
Contribución Asig. Familiares	346.313,47
Total Contribuciones SS	1.540.751,32
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	813.409,88
Aporte PAMI	221.839,05
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	33.275,86
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	1.068.524,79
Contribución OS	377.126,40
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	377.126,40
Aporte OS	188.563,20
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	188.563,20