ARCA Declaración en línea

- Usuario: CRISTIAN JOSE PINTO
- CUIT: **30-71581618-7**
- Contribuyente: NUCLEO LOGISTICA S.A.
- ART Contratada: 00000 - SIN CONTRATO LRT
- Seguro Colectivo: S580 - SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

martes, 13 de enero de 2026

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	8.129.317,19
Suma de Rem. 2:	8.129.317,19
Suma de Rem. 3:	8.129.317,19
Suma de Rem. 4:	8.129.317,19
Suma de Rem. 5:	8.129.317,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.129.317,19
Suma de Rem. 9:	8.234.317,19
Suma de Rem. 10:	8.097.800,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

NUCLEO LOGISTICA S.A.

Nro. Verificador: 248538

Domicilio Fiscal: SAN LORENZO 236 SAN NICOLAS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.174.686,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.174.686,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.693.354,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.691.554,32
	Retenciones	23.060,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.668.493,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	207.297,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**207.297,59**
b1 -	Total de contribuciones	414.595,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	414.595,17
	Retenciones	5.652,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**408.942,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.713,47
Total retenciones	28.713,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.060,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.652,50
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	3	4.752,00
Remun. con ART	8.234.317,19	686.742,05
L.R.T. total a pagar		**691.494,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 1.004,04
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.016,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 31.516,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.668.493,35**	302 - Aportes de Obra Social	**207.297,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.174.686,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**691.494,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**408.942,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.016,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	248538
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación: 2026-01-13 Hora: 15:17:25
Nro. de Transacción: 1141975866
Código de Control: 1j27OM
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20269389282

[F931.cuit.30715816187.fecha.20260113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f20984a47291e4d81d23774d2a649c7b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071581618700030112250

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:	1571855411
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71581618-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141975866
Generado por el Usuario:	20269389282
Fecha Generación:	2026-01-13 Hora: 15:17:58
Día de Expiración:	2026-02-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.668.493,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.174.686,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$408.942,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$207.297,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$691.494,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.016,04
Importe total a pagar	**$4.151.930,03**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

PagoMisCuentas SUPERVIELLE

Comprobante de pago

ARCA VEP

Fecha	Hora
13/01/2026	16:09:08

Importe	$ 4.151.930,03
Identificación	30-71581618-7
Cuenta	CA $ 005776751003264020
Número de transacción	720147949704
Número de control	9171
Número de VEP	001571855411
SIJPDJ F1931 ICS	0351-019-019
Período	2025/12
Anticipo/Cuota	000

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

S.E.U.O

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.	12/2025	000

CUIL	20254210189	20347201511	20383984166	Suma Totales
Apellido y Nombre	ENRIQUE SANTIAGO TONEATTI	RODRIGO JESUS VANDE VELDE	MARIANO JORGE ALBERTO RODRIGUEZ	-
Obra Social	103907	126908	112103	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	5	5	5	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	12	14	14	-
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	3.085.566,55	4.001.902,18	2.942.845,04	10.030.313,77
Remuneración 1	2.497.028,63	3.200.768,11	2.431.520,45	8.129.317,19
Remuneración 2	2.497.028,63	3.200.768,11	2.431.520,45	8.129.317,19
Remuneración 3	2.497.028,63	3.200.768,11	2.431.520,45	8.129.317,19
Remuneración 4	2.497.028,63	3.200.768,11	2.431.520,45	8.129.317,19
Remuneración 5	2.497.028,63	3.200.768,11	2.431.520,45	8.129.317,19
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.497.028,63	3.200.768,11	2.431.520,45	8.129.317,19
Remuneración 9	2.532.028,63	3.235.768,11	2.466.520,45	8.234.317,19
Remuneración 10	2.486.523,11	3.190.262,59	2.421.014,93	8.097.800,63
Conceptos no remun.	588.537,92	801.134,07	511.324,59	1.900.996,58
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	267.798,54	343.591,28	260.743,31	872.133,13
Contribución PAMI	39.535,72	50.725,18	38.494,14	128.755,04
Contrib. Tarea Dif.	49.940,57	64.015,36	48.630,41	162.586,34
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	23.373,32	29.988,47	22.757,54	76.119,33
Contribución ANSSAL	22.473,26	28.806,91	21.883,68	73.163,85
Contribución Asig. Familiares	116.866,59	149.942,34	113.787,70	380.596,63
Total Contribuciones SS	519.988,00	667.069,54	506.296,78	1.693.354,32
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	274.673,15	352.084,49	267.467,25	894.224,89
Aporte PAMI	74.910,86	96.023,04	72.945,61	243.879,51
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.236,63	14.403,46	10.941,84	36.581,93
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	360.820,64	462.510,99	351.354,70	1.174.686,33
Contribución OS	127.348,46	163.239,17	124.007,54	414.595,17
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	127.348,46	163.239,17	124.007,54	414.595,17
Aporte OS	63.674,23	81.619,59	62.003,77	207.297,59
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	63.674,23	81.619,59	62.003,77	207.297,59

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 **Diciembre 2025 + SAC**

Comprobante Nº **197136**

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: $ 5.632.288,56

Cantidad de trabajadores: 2

Total de Remuneraciones Básico: $ 1.701.122,88

Acuerdo: LARGA DISTANCIA

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	44.000,00
Importe Total $	44.000,00
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**44.000,00**

Vencimiento 13/01/2026

Son pesos cuarenta y cuatro 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 13/1/2026

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	13/01/2026
NRO CONTROL	0108
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0140001403400150015601
BENEFICIARIO	OBRA SOC DE CHOF DE CAMIO
IMPORTE	$ 44.000,00
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 **Diciembre 2025 + SAC**

Comprobante Nº **197139**

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: $ 2.497.028,63
Total de Remuneraciones Básico: $ 850.561,44
Acuerdo: LOGISTICA

Cantidad de trabajadores: 1

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	22.000,00
Importe Total $	22.000,00
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**22.000,00**

Vencimiento 13/01/2026

Son pesos veintidos 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 13/1/2026

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	13/01/2026
NRO CONTROL	0108
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0140001403400150015601
BENEFICIARIO	OBRA SOC DE CHOF DE CAMIO
IMPORTE	$ 22.000,00
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
Personeria gremial Nº 760

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Diciembre 2025 + SAC**

Comprobante Nº **197140**

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: $ 2.497.028,63
Total de Remuneraciones Básico: $ 850.561,44
Acuerdo: LOGISTICA

Cantidad de trabajadores: 1

Aporte Federación

Item 8.1.4	4.252,81
Item 8.1.5	12.758,42
Importe Total $	17.011,23
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**17.011,23**

Vencimiento 13/01/2026

Son pesos diecisiete mil once con 23 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 13/1/2026

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	13/01/2026
NRO CONTROL	1053
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0110002020000060420644
BENEFICIARIO	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE	$ 17.011,23
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
Personeria gremial Nº 760

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Diciembre 2025 + SAC**

Comprobante Nº **197137**

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: $ 5.632.288,56
Total de Remuneraciones Básico: $ 1.701.122,88
Acuerdo: LARGA DISTANCIA

Cantidad de trabajadores: 2

Aporte Federación

Item 8.1.4	8.505,62
Item 8.1.5	25.516,84
Importe Total $	34.022,46
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**34.022,46**

Vencimiento 13/01/2026

Son pesos treinta y cuatro mil veintidos con 46 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 13/1/2026

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	13/01/2026
NRO CONTROL	3831
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0110002020000060420644
BENEFICIARIO	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE	$ 34.022,46
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 **Diciembre 2025 + SAC**

Comprobante Nº **197138**

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: $ 2.497.028,63

Cantidad de trabajadores: 1

Total de Remuneraciones Básico: $ 850.561,44

Acuerdo: LOGISTICA

Aporte Sindical

Item 8.1.2	17.011,23
Item 8.1.1	74.910,86
Item 8.1.6	37.455,43
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	129.377,52
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ 129.377,52 **Vencimiento 13/01/2026**

Son pesos ciento veintinueve mil trescientos setenta y siete con 52 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 13/1/2026

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	13/01/2026
NRO CONTROL	3921
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0140001401400101237414
BENEFICIARIO	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
IMPORTE	$ 129.377,52
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 **Diciembre 2025 + SAC**

Comprobante Nº **197135**

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: $ 5.632.288,56

Cantidad de trabajadores: 2

Total de Remuneraciones Básico: $ 1.701.122,88

Acuerdo: LARGA DISTANCIA

Aporte Sindical

Item 8.1.2	34.022,46
Item 8.1.1	168.968,65
Item 8.1.6	84.484,33
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	287.475,44
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**287.475,44**

Vencimiento 13/01/2026

Son pesos doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y cinco con 44 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 13/1/2026

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	13/01/2026
NRO CONTROL	3012
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0140001401400101237414
BENEFICIARIO	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
IMPORTE	$ 287.475,44
REFERENCIA	T

Sujeto a Impuestos y comisiones

S.E.U.O en linea

ARCA Declaración en línea

- Usuario: CRISTIAN JOSE PINTO
- CUIT: **30-71581618-7**
- Contribuyente: NUCLEO LOGISTICA S.A.
- ART Contratada: 00000 - SIN CONTRATO LRT
- Seguro Colectivo: S580 - SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

martes, 13 de enero de 2026

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	8.129.317,19
Suma de Rem. 2:	8.129.317,19
Suma de Rem. 3:	8.129.317,19
Suma de Rem. 4:	8.129.317,19
Suma de Rem. 5:	8.129.317,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.129.317,19
Suma de Rem. 9:	8.234.317,19
Suma de Rem. 10:	8.097.800,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

NUCLEO LOGISTICA S.A.

Nro. Verificador: 248538

Domicilio Fiscal: SAN LORENZO 236 SAN NICOLAS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.174.686,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.174.686,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.693.354,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.691.554,32
	Retenciones	23.060,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.668.493,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	207.297,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**207.297,59**
b1 -	Total de contribuciones	414.595,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	414.595,17
	Retenciones	5.652,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**408.942,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.713,47
Total retenciones	28.713,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.060,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.652,50
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	3	4.752,00
Remun. con ART	8.234.317,19	686.742,05
L.R.T. total a pagar		**691.494,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 1.004,04
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.016,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 31.516,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.668.493,35**	302 - Aportes de Obra Social	**207.297,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.174.686,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**691.494,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**408.942,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.016,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	248538
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación: 2026-01-13 Hora: 15:17:25
Nro. de Transacción: 1141975866
Código de Control: 1j27OM
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20269389282

[F931.cuit.30715816187.fecha.20260113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f20984a47291e4d81d23774d2a649c7b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071581618700030112250

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:	1571855411
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71581618-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141975866
Generado por el Usuario:	20269389282
Fecha Generación:	2026-01-13 Hora: 15:17:58
Día de Expiración:	2026-02-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.668.493,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.174.686,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$408.942,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$207.297,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$691.494,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.016,04
Importe total a pagar	**$4.151.930,03**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

PagoMisCuentas SUPERVIELLE

Comprobante de pago

ARCA VEP

Fecha	Hora
13/01/2026	16:09:08

Importe	$ 4.151.930,03
Identificación	30-71581618-7
Cuenta	CA $ 005776751003264020
Número de transacción	720147949704
Número de control	9171
Número de VEP	001571855411
SIJPDJ F1931 ICS	0351-019-019
Período	2025/12
Anticipo/Cuota	000

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

S.E.U.O

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.	12/2025	000

CUIL	20254210189	20347201511	20383984166	Suma Totales
Apellido y Nombre	ENRIQUE SANTIAGO TONEATTI	RODRIGO JESUS VANDE VELDE	MARIANO JORGE ALBERTO RODRIGUEZ	-
Obra Social	103907	126908	112103	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	5	5	5	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	12	14	14	-
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	3.085.566,55	4.001.902,18	2.942.845,04	10.030.313,77
Remuneración 1	2.497.028,63	3.200.768,11	2.431.520,45	8.129.317,19
Remuneración 2	2.497.028,63	3.200.768,11	2.431.520,45	8.129.317,19
Remuneración 3	2.497.028,63	3.200.768,11	2.431.520,45	8.129.317,19
Remuneración 4	2.497.028,63	3.200.768,11	2.431.520,45	8.129.317,19
Remuneración 5	2.497.028,63	3.200.768,11	2.431.520,45	8.129.317,19
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.497.028,63	3.200.768,11	2.431.520,45	8.129.317,19
Remuneración 9	2.532.028,63	3.235.768,11	2.466.520,45	8.234.317,19
Remuneración 10	2.486.523,11	3.190.262,59	2.421.014,93	8.097.800,63
Conceptos no remun.	588.537,92	801.134,07	511.324,59	1.900.996,58
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	267.798,54	343.591,28	260.743,31	872.133,13
Contribución PAMI	39.535,72	50.725,18	38.494,14	128.755,04
Contrib. Tarea Dif.	49.940,57	64.015,36	48.630,41	162.586,34
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	23.373,32	29.988,47	22.757,54	76.119,33
Contribución ANSSAL	22.473,26	28.806,91	21.883,68	73.163,85
Contribución Asig. Familiares	116.866,59	149.942,34	113.787,70	380.596,63
Total Contribuciones SS	519.988,00	667.069,54	506.296,78	1.693.354,32
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	274.673,15	352.084,49	267.467,25	894.224,89
Aporte PAMI	74.910,86	96.023,04	72.945,61	243.879,51
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.236,63	14.403,46	10.941,84	36.581,93
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	360.820,64	462.510,99	351.354,70	1.174.686,33
Contribución OS	127.348,46	163.239,17	124.007,54	414.595,17
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	127.348,46	163.239,17	124.007,54	414.595,17
Aporte OS	63.674,23	81.619,59	62.003,77	207.297,59
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	63.674,23	81.619,59	62.003,77	207.297,59

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 **Diciembre 2025 + SAC**

Comprobante Nº **197136**

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: $ 5.632.288,56

Cantidad de trabajadores: 2

Total de Remuneraciones Básico: $ 1.701.122,88

Acuerdo: LARGA DISTANCIA

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	44.000,00
Importe Total $	44.000,00
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**44.000,00**

Vencimiento 13/01/2026

Son pesos cuarenta y cuatro 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 13/1/2026

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	13/01/2026
NRO CONTROL	0108
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0140001403400150015601
BENEFICIARIO	OBRA SOC DE CHOF DE CAMIO
IMPORTE	$ 44.000,00
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 **Diciembre 2025 + SAC**

Comprobante Nº **197139**

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: $ 2.497.028,63
Total de Remuneraciones Básico: $ 850.561,44
Acuerdo: LOGISTICA

Cantidad de trabajadores: 1

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	22.000,00
Importe Total $	22.000,00
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**22.000,00**

Vencimiento 13/01/2026

Son pesos veintidos 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 13/1/2026

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	13/01/2026
NRO CONTROL	0108
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0140001403400150015601
BENEFICIARIO	OBRA SOC DE CHOF DE CAMIO
IMPORTE	$ 22.000,00
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
Personeria gremial Nº 760

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Diciembre 2025 + SAC**

Comprobante Nº **197140**

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: $ 2.497.028,63
Total de Remuneraciones Básico: $ 850.561,44
Acuerdo: LOGISTICA

Cantidad de trabajadores: 1

Aporte Federación

Item 8.1.4	4.252,81
Item 8.1.5	12.758,42
Importe Total $	17.011,23
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**17.011,23**

Vencimiento 13/01/2026

Son pesos diecisiete mil once con 23 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 13/1/2026

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	13/01/2026
NRO CONTROL	1053
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0110002020000060420644
BENEFICIARIO	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE	$ 17.011,23
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
Personeria gremial Nº 760

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Diciembre 2025 + SAC**

Comprobante Nº **197137**

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: $ 5.632.288,56
Total de Remuneraciones Básico: $ 1.701.122,88
Acuerdo: LARGA DISTANCIA

Cantidad de trabajadores: 2

Aporte Federación

Item 8.1.4	8.505,62
Item 8.1.5	25.516,84
Importe Total $	34.022,46
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**34.022,46**

Vencimiento 13/01/2026

Son pesos treinta y cuatro mil veintidos con 46 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 13/1/2026

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	13/01/2026
NRO CONTROL	3831
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0110002020000060420644
BENEFICIARIO	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE	$ 34.022,46
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 **Diciembre 2025 + SAC**

Comprobante Nº **197138**

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: $ 2.497.028,63

Cantidad de trabajadores: 1

Total de Remuneraciones Básico: $ 850.561,44

Acuerdo: LOGISTICA

Aporte Sindical

Item 8.1.2	17.011,23
Item 8.1.1	74.910,86
Item 8.1.6	37.455,43
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	129.377,52
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ 129.377,52 **Vencimiento 13/01/2026**

Son pesos ciento veintinueve mil trescientos setenta y siete con 52 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 13/1/2026

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	13/01/2026
NRO CONTROL	3921
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0140001401400101237414
BENEFICIARIO	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
IMPORTE	$ 129.377,52
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 **Diciembre 2025 + SAC**

Comprobante Nº **197135**

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: $ 5.632.288,56

Cantidad de trabajadores: 2

Total de Remuneraciones Básico: $ 1.701.122,88

Acuerdo: LARGA DISTANCIA

Aporte Sindical

Item 8.1.2	34.022,46
Item 8.1.1	168.968,65
Item 8.1.6	84.484,33
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	287.475,44
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**287.475,44**

Vencimiento 13/01/2026

Son pesos doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y cinco con 44 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 13/1/2026

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	13/01/2026
NRO CONTROL	3012
ORIGINANTE	NUCLEO LOGISTICA SA
CUIT ORIGINANTE	30715816187
CUENTA DEBITO	264-5776751-3
CBU DESTINO	0140001401400101237414
BENEFICIARIO	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
IMPORTE	$ 287.475,44
REFERENCIA	T

Sujeto a Impuestos y comisiones

S.E.U.O en linea