Pagos de ARCA y de servicios

Operación Nro.	38461376
Estado	Ejecutada con éxito

Información de la operación

Fecha de Alta	10/01/2026
Fecha de Vencimiento	null
Tipo de Operación	Pago de Servicios
Empresa Prestadora	ARCA VEP
Rubro	Impuestos ARCA (EX AFIP) (VEP)
Identificación del Cliente	3071884949335097161
Importe	$ 923.475,74

Usuarios Intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	10/01/2026 - 10:51:54
Autorizante	SAVY, NESTOR ANIBAL	10/01/2026 - 10:52:26

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 38461410

Control Nro. 10-343-177-276

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	12/01/2026 10:56
Cuenta Origen	CC $ 359-359009985-0
Titular	AGROVITTANTA TL SRL
CBU Destino	0140001401400101237414
Titular	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIO
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AI
Importe a Transferir	$ 104493.36
Concepto	Varios
Referencia	SINDICATOCHOFER

Usuarios intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	10/01/2026 10:56
Autorizantes	SAVY, NESTOR ANIBAL	10/01/2026 10:56

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 38461446

Control Nro. 10-343-177-290

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	12/01/2026 11:00
Cuenta Origen	CC $ 359-359009985-0
Titular	AGROVITTANTA TL SRL
CBU Destino	0140001403400150015601
Titular	OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAM
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AI
Importe a Transferir	$ 22000.00
Concepto	Varios
Referencia	OBRASOCIALCHOF

Usuarios intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	10/01/2026 10:59
Autorizantes	SAVY, NESTOR ANIBAL	10/01/2026 11:00

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 38461481

Control Nro. 10-343-177-301

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	12/01/2026 11:03
Cuenta Origen	CC $ 359-359009985-0
Titular	AGROVITTANTA TL SRL
CBU Destino	0110002020000060420644
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 17011.23
Concepto	Varios
Referencia	FEDERACIONTRAB

Usuarios intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	10/01/2026 11:02
Autorizantes	SAVY, NESTOR ANIBAL	10/01/2026 11:03

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

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 **Diciembre 2025 + SAC**

Comprobante Nº **194921**

Empresa: **AGROVITTANTA TL SRL** CUIT: **30718849493**
Domicilio: **SARMIENTO 870** Codigo Empresa:06-54163-01
Localidad: **TRENQUE LAUQUEN** Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 1.944.047,42
Cantidad de trabajadores: 1
Total de Remuneraciones Básico: $ 850.561,41
Acuerdo: LOGISTICA

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 12/01/2026

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 9/1/2026

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 **Diciembre 2025 + SAC**

Comprobante Nº **194919**

Empresa: **AGROVITTANTA TL SRL**
Domicilio: **SARMIENTO 870**
Localidad: **TRENQUE LAUQUEN**

CUIT: **30718849493**
Codigo Empresa:06-54163-01
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 1.944.047,42
Total de Remuneraciones Básico: $ 850.561,41
Acuerdo: LOGISTICA

Cantidad de trabajadores: 1

Aporte Sindical

Item 8.1.2	17.011,23
Item 8.1.1	58.321,42
Item 8.1.6	29.160,71
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	104.493,36
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **104.493,36** **Vencimiento 12/01/2026**

Son pesos ciento cuatro mil cuatrocientos noventa y tres con 36 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 9/1/2026

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71884949-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	212397
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2026-01-06 Hora: 17:56:25
Nro. de Transacción:	1139145672
Código de Control:	b52sk#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20350971611

[F931.cuit.30718849493.fecha.20260106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[31df75478264f2e1be23aaf90101e20d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071884949300030112255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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 **194920**

Empresa: **AGROVITTANTA TL SRL**
Domicilio: **SARMIENTO 870**
Localidad: **TRENQUE LAUQUEN**

CUIT: **30718849493**
Codigo Empresa:06-54163-01
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 1.944.047,42
Total de Remuneraciones Básico: $ 850.561,41
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 12/01/2026

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 9/1/2026

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.	30-71884949-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.944.047,42
Suma de Rem. 2:	1.944.047,42
Suma de Rem. 3:	1.944.047,42
Suma de Rem. 4:	1.944.047,42
Suma de Rem. 5:	1.944.047,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.944.047,42
Suma de Rem. 9:	1.944.047,42
Suma de Rem. 10:	1.937.043,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGROVITTANTA TL S.R.L.

Nro. Verificador: 212397

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 870 TRENQUE LAUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	280.914,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**280.914,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	366.164,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	364.364,31
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**364.364,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	49.573,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**49.573,21**
b1 -	Total de contribuciones	99.146,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	99.146,42
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**99.146,42**

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	1	3.168,00
Remun. con ART	1.944.047,42	125.974,27
L.R.T. total a pagar		**129.142,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,68**

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	**364.364,31**	302 - Aportes de Obra Social	**49.573,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**280.914,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**129.142,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**99.146,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71884949-3	AGROVITTANTA TL S.R.L.	12/2025	000

CUIL	20258089112	Suma Totales
Apellido y Nombre	JUAN JOSE IGNACIO NUNEZ	-
Obra Social	105804	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	14	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	07	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	2.430.715,06	2.430.715,06
Remuneración 1	1.944.047,42	1.944.047,42
Remuneración 2	1.944.047,42	1.944.047,42
Remuneración 3	1.944.047,42	1.944.047,42
Remuneración 4	1.944.047,42	1.944.047,42
Remuneración 5	1.944.047,42	1.944.047,42
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.944.047,42	1.944.047,42
Remuneración 9	1.944.047,42	1.944.047,42
Remuneración 10	1.937.043,74	1.937.043,74
Conceptos no remun.	486.667,64	486.667,64
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	208.619,61	208.619,61
Contribución PAMI	30.799,00	30.799,00
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	18.208,21	18.208,21
Contribución ANSSAL	17.496,43	17.496,43
Contribución Asig. Familiares	91.041,06	91.041,06
Total Contribuciones SS	366.164,31	366.164,31
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	213.845,22	213.845,22
Aporte PAMI	58.321,42	58.321,42
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	8.748,21	8.748,21
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	280.914,85	280.914,85
Contribución OS	99.146,42	99.146,42
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	99.146,42	99.146,42
Aporte OS	49.573,21	49.573,21
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	49.573,21	49.573,21

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1568252184
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71884949-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139145672
Generado por el Usuario:	20350971611

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$364.364,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$280.914,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$99.146,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$49.573,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$129.142,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68

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:	417958109940
Código de Control:	009074
Fecha de Pago:	2026-01-10 Hora: 10:52:38
IMPORTE PAGADO	**$923.475,74**