Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 39612689

Control Nro. 10-343-177-9633

Estado Ejecutada con éxito

Datos de la Operación

Fecha y Hora	09/03/2026 - 20:13
Cuenta Origen	CC $ 359-359009985-000
Titular	AGROVITTANTA TL SRL
CBU	0140001401400101237414
Titular	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIO
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AI
Importe a Transferir	$ 191.574,42
Concepto	Varios
Referencia	SINDCHOFERES

Usuarios intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	09/03/2026 - 20:13
Autorizantes	SAVY, NESTOR ANIBAL	09/03/2026 - 20:13

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

BANCOPATAGONIA

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1595532853
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71884949-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154883855
Generado por el Usuario:	20350971611

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$649.179,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$499.634,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$176.341,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$88.170,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$230.553,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36

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:	140188416329
Código de Control:	000834
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 09:43:08
IMPORTE PAGADO	**$1.644.549,42**

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 **Febrero 2026**

Comprobante Nº **222173**

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

Total de Remuneraciones: $ 3.457.677,73
Cantidad de trabajadores: 2
Total de Remuneraciones Básico: $ 1.798.945,92
Acuerdo: LOGISTICA

Aporte Federación

Item 8.1.4	8.994,72
Item 8.1.5	26.984,18
Importe Total $	35.978,90
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**35.978,90** **Vencimiento 09/03/2026**

Son pesos treinta y cinco mil novecientos setenta y ocho con 90 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 7/3/2026

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 **Febrero 2026**

Comprobante Nº **222171**

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

Total de Remuneraciones: $ 3.457.677,73
Cantidad de trabajadores: 2
Total de Remuneraciones Básico: $ 1.798.945,92
Acuerdo: LOGISTICA

Aporte Sindical

Item 8.1.2	35.978,92
Item 8.1.1	103.730,33
Item 8.1.6	51.865,17
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	191.574,42
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **191.574,42** **Vencimiento 09/03/2026**

Son pesos ciento noventa y un mil quinientos setenta y cuatro con 42 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 7/3/2026

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	23606
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2026-03-05 Hora: 11:29:27
Nro. de Transacción:	1154883855
Código de Control:	8QdYfX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20350971611

[F931.cuit.30718849493.fecha.20260305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2f6e28395ccc3f4cb55047d5af9c2d6b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071884949300030102268

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 **Febrero 2026**

Comprobante Nº **222172**

Empresa: **AGROVITTANTA TL SRL**

Domicilio: **SARMIENTO 870**

Localidad: **TRENQUE LAUQUEN**

CUIT: **30718849493**

Codigo Empresa:06-54163-01

Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 3.457.677,73

Total de Remuneraciones Básico: $ 1.798.945,92

Acuerdo: LOGISTICA

Cantidad de trabajadores: 2

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 09/03/2026

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 7/3/2026

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES DE BUENOS AIRES

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

Declaración Jurada de Aportes Sindicale
Período Febrero 202

Cantidad de trabajadores declarados	2
Item 8.1.2 Aporte Sindical Empleador	35.978,92
Item 8.1.1 Contribución Solidaria	103.730,33
Item 8.1.6 Aporte Seguro de Sepelio	51.865,17
Item 6.3.1/6.3.3	0,00
Total Aportes y Retenciones Sindicales	**191.574,42**
Item 8.1.4 Aporte Empresario para Actividades Culturales y de Capacitación	8.994,72
Item 8.1.5 Aporte Empresario para la Profesionalización del Sector	26.984,18
Total Aportes Federativos	**35.978,90**
Contribución Solidaria Extraordinaria	44.000,00
Total Contribución Solidaria Extraordinaria	**44.000,00**

Razón Social: **AGROVITTANTA TL SRL** CUIT: **30718849493** Código de empresa: **06-54163-01**
Dirección: **SARMIENTO 870** Localidad: **TRENQUE LAUQUEN**
Teléfono: **2392567964**
Acuerdo: **LOGISTICA**

CUIL Afiliado	Apellido, Nombre Categoria	Bruto Básico	Item 8.1.2	Item 8.1.1	Item 8.1.6	Item 8.1.4	Item 8.1.5	Item 6.3.1/6.3.3	Contribució Solidari
20359103566	CEBALLO RODRIGUEZ YOEL EBER	1.716.569,79	17.989,46	51.497,09	25.748,55	4.497,36	13.492,09	0,00	22.000,0
No Afiliado	CHOFER 1ra. CATEGORIA	899.472,96							
20258089112	NUÑEZ JUAN JOSE IGNACIO	1.741.107,94	17.989,46	52.233,24	26.116,62	4.497,36	13.492,09	0,00	22.000,0
Afiliado	CHOFER 1ra. CATEGORIA	899.472,96							
Totales		3.457.677,73 1.798.945,92	35.978,92	103.730,33	51.865,17	8.994,72	26.984,18	0,00	44.000,0

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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	3.457.677,73
Suma de Rem. 2:	3.457.677,73
Suma de Rem. 3:	3.457.677,73
Suma de Rem. 4:	3.457.677,73
Suma de Rem. 5:	3.457.677,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.457.677,73
Suma de Rem. 9:	3.457.677,73
Suma de Rem. 10:	3.443.670,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGROVITTANTA TL S.R.L.

Nro. Verificador: 023606

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 870 TRENQUE LAUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	499.634,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**499.634,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	650.979,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	649.179,77
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**649.179,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	88.170,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**88.170,78**
b1 -	Total de contribuciones	176.341,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	176.341,56
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**176.341,56**

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	6.496,00
Remun. con ART	3.457.677,73	224.057,52
L.R.T. total a pagar		**230.553,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**649.179,77**	302 - Aportes de Obra Social	**88.170,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**499.634,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**230.553,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**176.341,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
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.	02/2026	000

CUIL	20258089112	20359103566	Suma Totales
Apellido y Nombre	JUAN JOSE IGNACIO NUNEZ	YOEL EBER CEBALLO RODRIGUEZ	-
Obra Social	105804	105804	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	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	2.492.795,62	2.443.719,32	4.936.514,94
Remuneración 1	1.741.107,94	1.716.569,79	3.457.677,73
Remuneración 2	1.741.107,94	1.716.569,79	3.457.677,73
Remuneración 3	1.741.107,94	1.716.569,79	3.457.677,73
Remuneración 4	1.741.107,94	1.716.569,79	3.457.677,73
Remuneración 5	1.741.107,94	1.716.569,79	3.457.677,73
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.741.107,94	1.716.569,79	3.457.677,73
Remuneración 9	1.741.107,94	1.716.569,79	3.457.677,73
Remuneración 10	1.734.104,26	1.709.566,11	3.443.670,37
Conceptos no remun.	751.687,68	727.149,53	1.478.837,21
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	186.763,03	184.120,27	370.883,30
Contribución PAMI	27.572,26	27.182,10	54.754,36
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	16.300,58	16.069,92	32.370,50
Contribución ANSSAL	15.669,97	15.449,13	31.119,10
Contribución Asig. Familiares	81.502,90	80.349,61	161.852,51
Total Contribuciones SS	327.808,74	323.171,03	650.979,77
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	191.521,87	188.822,68	380.344,55
Aporte PAMI	52.233,24	51.497,09	103.730,33
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.834,99	7.724,56	15.559,55
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	251.590,10	248.044,33	499.634,43
Contribución OS	88.796,50	87.545,06	176.341,56
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	88.796,50	87.545,06	176.341,56
Aporte OS	44.398,25	43.772,53	88.170,78
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	44.398,25	43.772,53	88.170,78

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 39612700

Control Nro. 10-343-177-9644

Estado Ejecutada con éxito

Datos de la Operación

Fecha y Hora	09/03/2026 - 20:16
Cuenta Origen	CC $ 359-359009985-000
Titular	AGROVITTANTA TL SRL
CBU	0140001403400150015601
Titular	OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AI
Importe a Transferir	$ 44.000,00
Concepto	Varios
Referencia	SINDICATO

Usuarios intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	09/03/2026 - 20:16
Autorizantes	SAVY, NESTOR ANIBAL	09/03/2026 - 20:17

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

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 39612707

Control Nro. 10-343-177-9643

Estado Ejecutada con éxito

Datos de la Operación

Fecha y Hora	09/03/2026 - 20:16
Cuenta Origen	CC $ 359-359009985-000
Titular	AGROVITTANTA TL SRL
CBU	0110002020000060420644
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 35.978,90
Concepto	Varios
Referencia	SINDICATO

Usuarios intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	09/03/2026 - 20:16
Autorizantes	SAVY, NESTOR ANIBAL	09/03/2026 - 20:17

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

BANCOPATAGONIA

Pagos de ARCA y de servicios

Operación Nro.	39618607
Estado	Ejecutada con éxito

Información de la operación

Fecha de Alta	10/03/2026
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	$ 1.644.549,42

Usuarios Intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	10/03/2026 - 09:42:17
Autorizante	SAVY, NESTOR ANIBAL	10/03/2026 - 09:42:58

BANCOPATAGONIA