Pagos de ARCA y de servicios

Operación Nro.	39618970
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	2017854325417854325
Importe	$ 3.462.247,34

Usuarios Intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	10/03/2026 - 09:47:47
Autorizante	SAVY, NESTOR ANIBAL	10/03/2026 - 09:48:20

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 39619204

Control Nro. 10-343-157-113

Estado Ejecutada con éxito

Datos de la Operación

Fecha y Hora	10/03/2026 - 09:51
Cuenta Origen	CC $ 359-359006073-000
Titular	SAVY, NESTOR ANIBAL
CBU	0140001401400101237414
Titular	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIO
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AI
Importe a Transferir	$ 426.913,74
Concepto	Varios
Referencia	SINDCHOFERES

Usuarios intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	10/03/2026 - 09:51
Autorizantes	SAVY, NESTOR ANIBAL	10/03/2026 - 09:51

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. 39623852

Control Nro. 10-343-157-224

Estado Ejecutada con éxito

Datos de la Operación

Fecha y Hora	10/03/2026 - 10:59
Cuenta Origen	CC $ 359-359006073-000
Titular	SAVY, NESTOR ANIBAL
CBU	0140001403400150015601
Titular	OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAM
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AI
Importe a Transferir	$ 110.000,00
Concepto	Varios
Referencia	OBRASOCIAL

Usuarios intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	10/03/2026 - 10:59
Autorizantes	SAVY, NESTOR ANIBAL	10/03/2026 - 11:00

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. 39624054

Control Nro. 10-343-157-239

Estado Ejecutada con éxito

Datos de la Operación

Fecha y Hora	10/03/2026 - 11:03
Cuenta Origen	CC $ 359-359006073-000
Titular	SAVY, NESTOR ANIBAL
CBU	0110002020000060420644
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 86.734,85
Concepto	Varios
Referencia	FEDTRAB

Usuarios intervinientes

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

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:	1595461614
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**20-17854325-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154860506

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.420.647,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.092.352,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$385.536,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$192.768,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$369.270,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40

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:	140510918952
Código de Control:	004136
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 09:48:30
IMPORTE PAGADO	**$3.462.247,34**

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 **Febrero 2026**

Comprobante Nº **222164**

Empresa: **SAVY NESTOR ANIBAL**
CUIT: **20178543254**
Domicilio: **SARMIENTO 870**
Codigo Empresa:06-53569-01
Localidad: **TRENQUE LAUQUEN**
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 7.559.529,80
Cantidad de trabajadores: 5
Total de Remuneraciones Básico: $ 4.336.744,33
Acuerdo: CEREALES

Aporte Federación

Item 8.1.4	21.683,70
Item 8.1.5	65.051,15
Importe Total $	86.734,85
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**86.734,85**

Vencimiento 10/03/2026

Son pesos ochenta y seis mil setecientos treinta y cuatro con 85 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. - Personería Gremial Nº 6

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Febrero 2026**

Comprobante Nº **222162**

Empresa: **SAVY NESTOR ANIBAL**

CUIT: **20178543254**

Domicilio: **SARMIENTO 870**

Codigo Empresa:06-53569-01

Localidad: **TRENQUE LAUQUEN**

Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 7.559.529,80

Cantidad de trabajadores: 5

Total de Remuneraciones Básico: $ 4.336.744,33

Acuerdo: CEREALES

Aporte Sindical

Item 8.1.2	86.734,89
Item 8.1.1	226.785,90
Item 8.1.6	113.392,95
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	426.913,74
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **426.913,74** **Vencimiento 10/03/2026**

Son pesos cuatrocientos veintiseis mil novecientos trece con 74 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:	**20-17854325-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	671912
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2026-03-05 Hora: 10:39:03
Nro. de Transacción:	1154860506
Código de Control:	z5rkob
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20178543254.fecha.20260305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6fe9678c5e2178a8d2e94d6925b007ab]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312017854325400030102266

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 **222163**

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

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

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

Total de Remuneraciones: $ 7.559.529,80 Cantidad de trabajadores: 5

Total de Remuneraciones Básico: $ 4.336.744,33

Acuerdo: CEREALES

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	110.000,00
Importe Total $	110.000,00
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**110.000,00**

Vencimiento 10/03/2026

Son pesos ciento diez 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

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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	7.559.529,80
Suma de Rem. 2:	7.559.529,80
Suma de Rem. 3:	7.559.529,80
Suma de Rem. 4:	7.559.529,80
Suma de Rem. 5:	7.559.529,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.559.529,80
Suma de Rem. 9:	7.559.529,80
Suma de Rem. 10:	7.524.511,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

NESTOR ANIBAL SAVY

Nro. Verificador: 671912

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 870 TRENQUE LAUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.092.352,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.092.352,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.422.447,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.420.647,81
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.420.647,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	192.768,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**192.768,01**
b1 -	Total de contribuciones	385.536,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	385.536,01
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**385.536,01**

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	5	16.240,00
Remun. con ART	7.559.529,80	353.030,04
L.R.T. total a pagar		**369.270,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 1.673,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.673,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.420.647,81**	302 - Aportes de Obra Social	**192.768,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.092.352,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**369.270,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**385.536,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
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
20-17854325-4	NESTOR ANIBAL SAVY	02/2026	000

CUIL	20328896304	20352354652	20377617933	20414203176
Apellido y Nombre	MARCELO ALEJANDRO SANCHEZ	DIEGO GASTON RODRIGUEZ	JONATHAN FACUNDO OLIVERA	GIAÑEZ CLAUDIO FERNANDO
Obra Social	105804	105804	105804	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	14	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	1.938.644,35	2.487.974,15	2.438.250,42	989.420,26
Remuneración 1	1.394.279,09	1.743.194,57	1.713.835,34	989.420,26
Remuneración 2	1.394.279,09	1.743.194,57	1.713.835,34	989.420,26
Remuneración 3	1.394.279,09	1.743.194,57	1.713.835,34	989.420,26
Remuneración 4	1.394.279,09	1.743.194,57	1.713.835,34	989.420,26
Remuneración 5	1.394.279,09	1.743.194,57	1.713.835,34	989.420,26
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.394.279,09	1.743.194,57	1.713.835,34	989.420,26
Remuneración 9	1.394.279,09	1.743.194,57	1.713.835,34	989.420,26
Remuneración 10	1.387.275,41	1.736.190,89	1.706.831,66	982.416,58
Conceptos no remun.	544.365,26	744.779,58	724.415,08	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	149.409,56	186.987,76	183.825,77	105.806,27
Contribución PAMI	22.057,68	27.605,44	27.138,62	15.620,42
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	13.040,39	16.320,19	16.044,22	9.234,72
Contribución ANSSAL	12.548,51	15.688,75	15.424,52	8.904,78
Contribución Asig. Familiares	65.201,94	81.600,97	80.221,09	46.173,58
Total Contribuciones SS	262.258,08	328.203,11	322.654,22	185.739,77
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	153.370,70	191.751,40	188.521,89	108.836,23
Aporte PAMI	41.828,37	52.295,84	51.415,06	29.682,61
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.274,26	7.844,38	7.712,26	4.452,39
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	201.473,33	251.891,62	247.649,21	142.971,23
Contribución OS	71.108,23	88.902,92	87.405,60	50.460,43
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	71.108,23	88.902,92	87.405,60	50.460,43
Aporte OS	35.554,12	44.451,46	43.702,80	25.230,22
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	35.554,12	44.451,46	43.702,80	25.230,22

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-17854325-4	NESTOR ANIBAL SAVY	02/2026	000

CUIL	23402151609	Suma Totales
Apellido y Nombre	DAVID ALEJANDRO MOREL	-
Obra Social	902108	-
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	2.448.180,82	10.302.470,00
Remuneración 1	1.718.800,54	7.559.529,80
Remuneración 2	1.718.800,54	7.559.529,80
Remuneración 3	1.718.800,54	7.559.529,80
Remuneración 4	1.718.800,54	7.559.529,80
Remuneración 5	1.718.800,54	7.559.529,80
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.718.800,54	7.559.529,80
Remuneración 9	1.718.800,54	7.559.529,80
Remuneración 10	1.711.796,86	7.524.511,40
Conceptos no remun.	729.380,28	2.742.940,20
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	184.360,52	810.389,88
Contribución PAMI	27.217,57	119.639,73
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	16.090,89	70.730,41
Contribución ANSSAL	15.469,20	68.035,76
Contribución Asig. Familiares	80.454,45	353.652,03
Total Contribuciones SS	323.592,63	1.422.447,81
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	189.068,06	831.548,28
Aporte PAMI	51.564,02	226.785,90
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.734,60	34.017,89
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	248.366,68	1.092.352,07
Contribución OS	87.658,83	385.536,01
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	87.658,83	385.536,01
Aporte OS	43.829,41	192.768,01
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	43.829,41	192.768,01