Pagos de ARCA y de servicios

Operación Nro.	40331560
Estado	Ejecutada con éxito

Información de la operación

Fecha de Alta	14/04/2026
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	$ 3.591.911,07

Usuarios Intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	14/04/2026 - 11:20:15
Autorizante	SAVY, NESTOR ANIBAL	14/04/2026 - 11:20:51

BANCOPATAGONIA

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1608789376
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**20-17854325-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161009902

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.474.067,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.133.194,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$399.950,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$199.975,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$382.599,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.123,10

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:	541261052807
Código de Control:	001207
Fecha de Pago:	2026-04-14 Hora: 11:21:01
IMPORTE PAGADO	**$3.591.911,07**

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 **Marzo 2026**

Comprobante Nº **241617**

Empresa: **SAVY NESTOR ANIBAL**
Domicilio: **SARMIENTO 870**
Localidad: **TRENQUE LAUQUEN**

CUIT: **20178543254**
Codigo Empresa:06-53569-01
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 7.842.174,91
Total de Remuneraciones Básico: $ 4.582.846,30
Acuerdo: CEREALES

Cantidad de trabajadores: 5

Aporte Federación

Item 8.1.4	22.914,22
Item 8.1.5	68.742,71
Importe Total $	91.656,93
Interés por Mora $	549,94
Importe a Abonar $	**92.206,87**

Vencimiento 13/04/2026

Son pesos noventa y dos mil doscientos seis con 87 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 13/4/2026

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 **Marzo 2026**

Comprobante Nº **241615**

Empresa: **SAVY NESTOR ANIBAL**

CUIT: **20178543254**

Domicilio: **SARMIENTO 870**

Codigo Empresa:06-53569-01

Localidad: **TRENQUE LAUQUEN**

Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 7.842.174,91

Cantidad de trabajadores: 5

Total de Remuneraciones Básico: $ 4.582.846,30

Acuerdo: CEREALES

Aporte Sindical

Item 8.1.2	91.656,93
Item 8.1.1	235.265,24
Item 8.1.6	117.632,63
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	444.554,80
Interés por Mora $	2.667,33

Importe a Abonar $ **447.222,13** **Vencimiento 13/04/2026**

Son pesos cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos veintidos con 13 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 13/4/2026

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:	**2026-03**
Nro. verificador:	282794
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2026-04-06 Hora: 19:05:35
Nro. de Transacción:	1161009902
Código de Control:	5nFOg1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20178543254.fecha.20260406.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[67182463a1f37a6f1bc1b0cbfe766f81]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312017854325400030103261

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 **Marzo 2026**

Comprobante Nº **241616**

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

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

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

Total de Remuneraciones: $ 7.842.174,91 Cantidad de trabajadores: 5

Total de Remuneraciones Básico: $ 4.582.846,30

Acuerdo: CEREALES

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	125.000,00
Importe Total $	125.000,00
Interés por Mora $	750,00
Importe a Abonar $	**125.750,00**

Vencimiento 13/04/2026

Son pesos ciento veinticinco mil setecientos cincuenta 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 13/4/2026

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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	7.842.174,91
Suma de Rem. 2:	7.842.174,91
Suma de Rem. 3:	7.842.174,91
Suma de Rem. 4:	7.842.174,91
Suma de Rem. 5:	7.842.174,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.842.174,91
Suma de Rem. 9:	7.842.174,91
Suma de Rem. 10:	7.807.156,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

NESTOR ANIBAL SAVY

Nro. Verificador: 282794

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 870 TRENQUE LAUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.133.194,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.133.194,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.475.867,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.474.067,76
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.474.067,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	199.975,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**199.975,46**
b1 -	Total de contribuciones	399.950,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	399.950,92
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**399.950,92**

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	16.370,00
Remun. con ART	7.842.174,91	366.229,57
L.R.T. total a pagar		**382.599,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 2.123,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.123,10**

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	**1.474.067,76**	302 - Aportes de Obra Social	**199.975,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.133.194,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**382.599,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**399.950,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.123,10**
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	03/2026	000

CUIL	20350971611	20352354652	20377617933	20414203176
Apellido y Nombre	ALAN IVAN SAVY	DIEGO GASTON RODRIGUEZ	JONATHAN FACUNDO OLIVERA	GIAÑEZ CLAUDIO FERNANDO
Obra Social	902108	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	912.996,62	2.470.207,00	2.486.428,28	2.545.734,32
Remuneración 1	912.996,62	1.744.295,14	1.747.818,47	1.777.471,49
Remuneración 2	912.996,62	1.744.295,14	1.747.818,47	1.777.471,49
Remuneración 3	912.996,62	1.744.295,14	1.747.818,47	1.777.471,49
Remuneración 4	912.996,62	1.744.295,14	1.747.818,47	1.777.471,49
Remuneración 5	912.996,62	1.744.295,14	1.747.818,34	1.777.471,49
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	912.996,62	1.744.295,14	1.747.818,47	1.777.471,49
Remuneración 9	912.996,62	1.744.295,14	1.747.818,47	1.777.471,49
Remuneración 10	905.992,94	1.737.291,46	1.740.814,79	1.770.467,81
Conceptos no remun.	0,00	725.911,86	738.609,81	768.262,83
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	97.575,44	187.106,29	187.485,75	190.679,38
Contribución PAMI	14.405,29	27.622,93	27.678,96	28.150,44
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	8.516,33	16.330,54	16.363,66	16.642,40
Contribución ANSSAL	8.216,97	15.698,66	15.730,37	15.997,24
Contribución Asig. Familiares	42.581,67	81.652,70	81.818,30	83.211,99
Total Contribuciones SS	171.295,70	328.411,12	329.077,04	334.681,45
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	100.429,63	191.872,47	192.260,03	195.521,86
Aporte PAMI	27.389,90	52.328,85	52.434,55	53.324,14
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.108,48	7.849,33	7.865,18	7.998,62
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	131.928,01	252.050,65	252.559,76	256.844,62
Contribución OS	46.562,83	88.959,05	89.138,74	90.651,05
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	46.562,83	88.959,05	89.138,74	90.651,05
Aporte OS	23.281,41	44.479,53	44.569,37	45.325,52
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	23.281,41	44.479,53	44.569,37	45.325,52

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	03/2026	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	2.300.803,10	10.716.169,32
Remuneración 1	1.659.593,19	7.842.174,91
Remuneración 2	1.659.593,19	7.842.174,91
Remuneración 3	1.659.593,19	7.842.174,91
Remuneración 4	1.659.593,19	7.842.174,91
Remuneración 5	1.659.593,19	7.842.174,78
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.659.593,19	7.842.174,91
Remuneración 9	1.659.593,19	7.842.174,91
Remuneración 10	1.652.589,51	7.807.156,51
Conceptos no remun.	641.209,91	2.873.994,41
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	177.983,89	840.830,75
Contribución PAMI	26.276,17	124.133,79
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	15.534,34	73.387,27
Contribución ANSSAL	14.936,34	70.579,58
Contribución Asig. Familiares	77.671,71	366.936,37
Total Contribuciones SS	312.402,45	1.475.867,76
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	182.555,25	862.639,24
Aporte PAMI	49.787,80	235.265,24
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.468,17	35.289,78
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	239.811,22	1.133.194,26
Contribución OS	84.639,25	399.950,92
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	84.639,25	399.950,92
Aporte OS	42.319,63	199.975,46
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	42.319,63	199.975,46

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 40332096

Control Nro. 10-343-157-211

Estado Ejecutada con éxito

Datos de la Operación

Fecha y Hora	14/04/2026 - 11:27
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	$ 447.222,13
Concepto	Varios
Referencia	SINDCHOFERES

Usuarios intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	14/04/2026 - 11:27
Autorizantes	SAVY, NESTOR ANIBAL	14/04/2026 - 11:27

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. 40332301

Control Nro. 10-343-157-218

Estado Ejecutada con éxito

Datos de la Operación

Fecha y Hora	14/04/2026 - 11:30
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	$ 125.750,00
Concepto	Varios
Referencia	OBRASOCIALCHOF

Usuarios intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	14/04/2026 - 11:30
Autorizantes	SAVY, NESTOR ANIBAL	14/04/2026 - 11:31

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. 40332486

Control Nro. 10-343-157-225

Estado Ejecutada con éxito

Datos de la Operación

Fecha y Hora	14/04/2026 - 11:33
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	$ 92.206,87
Concepto	Varios
Referencia	FEDERTRAB

Usuarios intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	14/04/2026 - 11:33
Autorizantes	SAVY, NESTOR ANIBAL	14/04/2026 - 11:33

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

BANCOPATAGONIA