ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1624773233
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**20-17854325-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168964354

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.736.804,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.335.997,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$471.528,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$235.764,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$455.908,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.972,34

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:	671937690063
Código de Control:	009016
Fecha de Pago:	2026-05-13 Hora: 10:18:57
IMPORTE PAGADO	**$4.238.975,08**

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	725806
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2026-05-08 Hora: 11:12:33
Nro. de Transacción:	1168964354
Código de Control:	a0dAjB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20178543254.fecha.20260508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cd1a4ed068e26b0073445006b805b38d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312017854325400030104266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	9.245.656,70
Suma de Rem. 2:	9.245.656,70
Suma de Rem. 3:	9.245.656,43
Suma de Rem. 4:	9.245.656,70
Suma de Rem. 5:	9.245.656,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.245.656,70
Suma de Rem. 9:	9.245.656,70
Suma de Rem. 10:	9.196.630,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

NESTOR ANIBAL SAVY

Nro. Verificador: 725806

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 870 TRENQUE LAUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.335.997,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.335.997,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.738.604,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.736.804,47
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.736.804,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	235.764,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**235.764,24**
b1 -	Total de contribuciones	471.528,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	471.528,48
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**471.528,48**

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	7	24.136,00
Remun. con ART	9.245.656,70	431.772,17
L.R.T. total a pagar		**455.908,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.972,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.972,34**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.736.804,47**	302 - Aportes de Obra Social	**235.764,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.335.997,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**455.908,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**471.528,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.972,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Transferencias Autorizadas

Terceros otros Bancos

Operación Nro.	**40917954**
Control Nro.	**10-443-157-8**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la Operación

Fecha y Hora	**11/05/2026 - 21:35**
Cuenta Origen	**CC $ 359-359006073-000**
Titular	**SAVY, NESTOR ANIBAL**
CBU/CVU	**0110002020000060420644**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**
CUIT / CUIL / CDI	**30-52226052-1**
Banco	**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
Importe a Transferir	**$ 98.337,97**
Concepto	**Varios**
Referencia	**VARIOS**

Transferencias Autorizadas

Terceros otros Bancos

Operación Nro.	**40917956**
Control Nro.	**10-443-157-7**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la Operación

Fecha y Hora	**11/05/2026 - 21:35**
Cuenta Origen	**CC $ 359-359006073-000**
Titular	**SAVY, NESTOR ANIBAL**
CBU/CVU	**0140001403400150015601**
Titular	**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES**
CUIT / CUIL / CDI	**30-67788309-6**
Banco	**BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AI**
Importe a Transferir	**$ 125.000,00**
Concepto	**Varios**
Referencia	**VARIOS**

Transferencias Autorizadas

Terceros otros Bancos

Operación Nro.	**40917959**
Control Nro.	**10-443-157-6**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la Operación

Fecha y Hora	**11/05/2026 - 21:36**
Cuenta Origen	**CC $ 359-359006073-000**
Titular	**SAVY, NESTOR ANIBAL**
CBU/CVU	**0140001401400101237414**
Titular	**SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES**
CUIT / CUIL / CDI	**30-53314945-2**
Banco	**BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AI**
Importe a Transferir	**$ 481.073,56**
Concepto	**Varios**
Referencia	**VARIOS**

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 **Abril 2026**

Comprobante Nº **255461**

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

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

Total de Remuneraciones: $ 8.505.235,22
Total de Remuneraciones Básico: $ 4.916.899,83
Acuerdo: CEREALES

Cantidad de trabajadores: 5

Aporte Federación

Item 8.1.4	24.584,49
Item 8.1.5	73.753,48
Importe Total $	98.337,97
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**98.337,97**

Vencimiento 12/05/2026

Son pesos noventa y ocho mil trescientos treinta y siete con 97 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.

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 **Abril 2026**

Comprobante Nº **255460**

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

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

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

Total de Remuneraciones: $ 8.505.235,22 Cantidad de trabajadores: 5

Total de Remuneraciones Básico: $ 4.916.899,83

Acuerdo: CEREALES

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	125.000,00
Importe Total $	125.000,00
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**125.000,00**

Vencimiento 12/05/2026

Son pesos ciento veinticinco 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.

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

San José 1781, C.A.B.A. - Personería Gremial N° 6

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Abril 2026**

Comprobante N° **255459**

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

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

Total de Remuneraciones: $ 8.505.235,22

Cantidad de trabajadores: 5

Total de Remuneraciones Básico: $ 4.916.899,83

Acuerdo: CEREALES

Aporte Sindical

Item 8.1.2	98.337,98
Item 8.1.1	255.157,06
Item 8.1.6	127.578,52
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	481.073,56
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**481.073,56**

Vencimiento 12/05/2026

Son pesos cuatrocientos ochenta y un mil setenta y tres con 56 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES**
Cuenta: **Banco Provincia SUC 4001 Cta.Cte. N° 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.