CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-22247383-8	14-10178-00	02/2025	Mes Normal

Empleador GIMENEZ ROMANO ANDRES
Domicilio TRISTAN VILLAFAE 575 , TINOGASTA (CP 5340)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 695252,00	$ 1297812,00

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3476,26
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10428,78

TOTAL A PAGAR $ 13905,04 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 12/03/2025 11:39 **Boleta nro: 1747116** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
CUENTA Nro 8667 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
RIVADAVIA Nº 292 - SFV DE CATAMARCA

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-22247383-8	14-10178-00	02/2025	Mes Normal

Empleador GIMENEZ ROMANO ANDRES
Domicilio TRISTAN VILLAFAE 575 , TINOGASTA (CP 5340)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	695252,00	1297812,00

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38934,36
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	13905,04
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	19467,18

VENCIMIENTO 15/03/2025 **TOTAL A PAGAR 72306,58 .-**

86670220252022247383814101780017471180007230658018

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 12/03/2025 11:40 **Boleta nro: 1747118** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
CUENTA Nro 8667 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
RIVADAVIA Nº 292 - SFV DE CATAMARCA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-22247383-8	14-10178-00	02/2025	Mes Normal

Empleador GIMENEZ ROMANO ANDRES
Domicilio TRISTAN VILLAFAE 575 , TINOGASTA (CP 5340)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	695252,00	1297812,00

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38934,36
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	13905,04
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	19467,18

VENCIMIENTO 15/03/2025 **TOTAL A PAGAR 72306,58 .-**

86670220252022247383814101780017471180007230658018

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 12/03/2025 11:40 **Boleta nro: 1747118** **COPIA PARA LA EMPRESA**

SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
CUENTA Nro 8667 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
RIVADAVIA Nº 292 - SFV DE CATAMARCA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-22247383-8	14-10178-00	02/2025	Mes Normal

Empleador GIMENEZ ROMANO ANDRES
Domicilio TRISTAN VILLAFAE 575 , (CP 5340)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	695252,00	1297812,00

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38934,36
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	13905,04
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	19467,18

VENCIMIENTO 15/03/2025 **TOTAL A PAGAR 72306,58 .-**



8667022025202224738381410178001747118000723065801 8

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 12/03/2025 11:40 **Boleta nro: 1747118** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

Razón: GIMENEZ ROMANO ANDRES
CUIT: 20-22247383-8
NRO EMPRESA: 14-10178-00

Correspondiente al periodo: 02/2025

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-27633806-5	**AVALO JULIO ALBERTO** TINOGASTA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1297812,00	38934,38	13905,04	19467,19
				695252,00						1297812,00			

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-22247383-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	305859
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2025-03-06 Hora: 17:23:35
Nro. de Transacción:	1078760052
Código de Control:	7lTskU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20222473838.fecha.20250306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8a378ecd2515be4ec44cf95cde66a918]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312022247383800030102255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1421723144
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**20-22247383-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078760052

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$242.225,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$187.533,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$66.188,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.094,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$72.075,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	234000340902
Código de Control:	433
Fecha de Pago:	2025-03-07 Hora: 08:37:41
IMPORTE PAGADO	**$601.294,17**

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.	20-22247383-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.297.812,50
Suma de Rem. 2:	1.297.812,50
Suma de Rem. 3:	1.297.812,50
Suma de Rem. 4:	1.297.812,50
Suma de Rem. 5:	1.297.812,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.297.812,50
Suma de Rem. 9:	1.714.972,48
Suma de Rem. 10:	1.290.808,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDRES GIMENEZ ROMANO

Nro. Verificador: 305859

Domicilio Fiscal: TRISTAN VILLAFAÑE 575 TINOGASTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	187.533,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**187.533,92**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	244.025,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	242.225,89
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**242.225,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	33.094,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**33.094,22**
b1 -	Total de contribuciones	66.188,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	66.188,44
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**66.188,44**

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	1.196,00
Remun. con ART	1.714.972,48	70.879,81
L.R.T. total a pagar		**72.075,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**175,89**

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	**242.225,89**	302 - Aportes de Obra Social	**33.094,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**187.533,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**72.075,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**66.188,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175,89**
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
20-22247383-8	ANDRES GIMENEZ ROMANO	02/2025	000

CUIL	20276338065	Suma Totales
Apellido y Nombre	JULIO ALBERTO AVALO	-
Obra Social	103204	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	09	-
% de Reducción	00	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	1.714.972,48	1.714.972,48
Remuneración 1	1.297.812,50	1.297.812,50
Remuneración 2	1.297.812,50	1.297.812,50
Remuneración 3	1.297.812,50	1.297.812,50
Remuneración 4	1.297.812,50	1.297.812,50
Remuneración 5	1.297.812,50	1.297.812,50
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.297.812,50	1.297.812,50
Remuneración 9	1.714.972,48	1.714.972,48
Remuneración 10	1.290.808,82	1.290.808,82
Conceptos no remun.	417.159,98	417.159,98
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	139.020,11	139.020,11
Contribución PAMI	20.523,86	20.523,86
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	12.133,60	12.133,60
Contribución ANSSAL	11.680,31	11.680,31
Contribución Asig. Familiares	60.668,01	60.668,01
Total Contribuciones SS	244.025,89	244.025,89
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	142.759,38	142.759,38
Aporte PAMI	38.934,38	38.934,38
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.840,16	5.840,16
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	187.533,92	187.533,92
Contribución OS	66.188,44	66.188,44
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	66.188,44	66.188,44
Aporte OS	33.094,22	33.094,22
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	33.094,22	33.094,22

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
12/03/2025 13:23:58

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
6ef06b17c50d40d393a6c852cf75a092

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2025 13:24:00

CUENTA ORIGEN
CA $ 35005190438633

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110002020000060420644

TITULARES
30522260521 - FED NAC TBA CAMIONEROS Y OT AC

IMPORTE
$ 13.905,04

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
-

FECHA DE EJECUCIÓN
12/03/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
ROMANO ANDRES GIMENEZ - 12/03/2025

AUTORIZADO POR
[ROMANO ANDRES GIMENEZ (A) - 12/03/2025]

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
12/03/2025 13:19:05

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
e1def773fe524953a25230fbfb9df9a3

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2025 13:19:06

CUENTA ORIGEN
CA $ 35005190438633

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110002020000202374165

TITULARES
30661507698 - O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TRANS. AUT. DE CARGAS

IMPORTE
$ 16.000,00

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
-

FECHA DE EJECUCIÓN
12/03/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
ROMANO ANDRES GIMENEZ - 12/03/2025

AUTORIZADO POR
[ROMANO ANDRES GIMENEZ (A) - 12/03/2025]

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
12/03/2025 13:13:06

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
5a3447c264b54408b2228ba32a36d020

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2025 13:13:08

CUENTA ORIGEN
CA $ 35005190438633

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110466420046600304339

TITULARES
30668055229 - SIND.CHOF.DE CAM.OB. Y EMPL

IMPORTE
$ 72.306,58

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
-

FECHA DE EJECUCIÓN
12/03/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
ROMANO ANDRES GIMENEZ - 12/03/2025

AUTORIZADO POR
[ROMANO ANDRES GIMENEZ (A) - 12/03/2025]

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
07/03/2025 08:37:38

OPERACIÓN
Pagos

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pagos VEP de ARCA

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
25c2d6601d2e4152aa9a61643f6ed7f4

FECHA DE APROBACIÓN
07/03/2025 08:37:41

NRO. VEP
1421723144

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202502 0

CUENTA DÉBITO
CA $ 35005190438633

IMPORTE
$ 601.294,17

FIRMAS

PREPARADO POR
ROMANO ANDRES GIMENEZ - 07/03/2025

AUTORIZADO POR
[ROMANO ANDRES GIMENEZ (A) - 07/03/2025]