ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1543749393
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**20-35390940-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128314954
Fecha Generación:	2025-11-10 Hora: 12:02:11
Día de Expiración:	2025-12-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$211.417,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$163.015,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$57.534,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.767,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$74.624,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68
Importe total a pagar	**$535.694,83**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/servicios/pagar

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-35390940-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	493263
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 12:01:28
Nro. de Transacción:	1128314954
Código de Control:	LQsl0i
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20353909402.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4048907f614b8390df9ef46fff2ddaa5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312035390940200030110251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-35390940-2	14-10183-00	10/2025	Mes Normal

Empleador GORDILLO MIGUEL MATIAS
Domicilio DIEGO CARRIZO DE FRITEZ S/N , FIAMBALA (CP 5345)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 833801,99	$1128136,37

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4169,01
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12507,03

TOTAL A PAGAR $ 16676,04.-

47731020252035390940214101830018958120001667604017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/11/2025 19:32 **Boleta nro: 1895812** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-35390940-2	14-10183-00	10/2025	Mes Normal

Empleador GORDILLO MIGUEL MATIAS
Domicilio DIEGO CARRIZO DE FRITEZ S/N , FIAMBALA (CP 5345)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 833801,99	$ 1128136,37

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4169,01
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12507,03

TOTAL A PAGAR $ 16676,04 .-

47731020252035390940214101830018958120001667604017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/11/2025 19:32 **Boleta nro: 1895812** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

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
20-35390940-2	14-10183-00	10/2025	Mes Normal

Empleador GORDILLO MIGUEL MATIAS
Domicilio DIEGO CARRIZO DE FRITEZ S/N , FIAMBALA (CP 5345)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	833801,99	1128136,37

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	33844,09
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	16676,04
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	16922,05

VENCIMIENTO 15/11/2025 **TOTAL A PAGAR 67442,18 .-**

86671020252035390940214101830018958130006744218014

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

Emisión: 12/11/2025 19:35 **Boleta nro: 1895813** **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
20-35390940-2	14-10183-00	10/2025	Mes Normal

Empleador GORDILLO MIGUEL MATIAS
Domicilio DIEGO CARRIZO DE FRITEZ S/N , FIAMBALA (CP 5345)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	833801,99	1128136,37

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	33844,09
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	16676,04
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	16922,05

VENCIMIENTO 15/11/2025 **TOTAL A PAGAR 67442,18 .-**

86671020252035390940214101830018958130006744218014

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

Emisión: 12/11/2025 19:35 **Boleta nro: 1895813** **COPIA PARA LA EMPRESA**

ORIGINAL
COPIA DE IMPRESIÓN

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
20-35390940-2	14-10183-00	10/2025	Mes Normal

Empleador GORDILLO MIGUEL MATIAS
Domicilio DIEGO CARRIZO DE FRITEZ S/N , (CP 5345)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	833801,99	1128136,37

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	33844,09
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	16676,04
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	16922,05

VENCIMIENTO 15/11/2025 **TOTAL A PAGAR 67442,18 .-**

86671020252035390940214101830018958130006744218014

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

Emisión: 12/11/2025 19:35 **Boleta nro: 1895813** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

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

Razón: GORDILLO MIGUEL MATIAS
CUIT: 20-35390940-2
NRO EMPRESA: 14-10183-00

Correspondiente al periodo: 10/2025

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-35390532-6	**ORQUERA RUBEN MARIANO** FIAMBALA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	833801,99	106728,90	0,00	1600,00	0,00	104225,00	1128136,37	33844,09	16676,04	16922,05
				833801,99						1128136,37			

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.	20-35390940-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.128.136,37
Suma de Rem. 2:	1.128.136,37
Suma de Rem. 3:	1.128.136,37
Suma de Rem. 4:	1.128.136,37
Suma de Rem. 5:	1.128.136,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.128.136,37
Suma de Rem. 9:	1.128.136,37
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

MIGUEL MATIAS GORDILLO

Nro. Verificador: 493263

Domicilio Fiscal: DIEGO CARRIZO DE FRI 1 3 FIAMBALA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	163.015,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**163.015,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	213.217,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	211.417,78
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**211.417,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	28.767,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**28.767,48**
b1 -	Total de contribuciones	57.534,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	57.534,95
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**57.534,95**

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	1.521,00
Remun. con ART	1.128.136,37	73.103,24
L.R.T. total a pagar		**74.624,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**211.417,78**	302 - Aportes de Obra Social	**28.767,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**163.015,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**74.624,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**57.534,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,68**
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
20-35390940-2	MIGUEL MATIAS GORDILLO	10/2025	000

CUIL	20353905326	Suma Totales
Apellido y Nombre	RUBEN MARIANO ORQUERA	-
Obra Social	103204	-
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	08	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	1.234.865,30	1.234.865,30
Remuneración 1	1.128.136,37	1.128.136,37
Remuneración 2	1.128.136,37	1.128.136,37
Remuneración 3	1.128.136,37	1.128.136,37
Remuneración 4	1.128.136,37	1.128.136,37
Remuneración 5	1.128.136,37	1.128.136,37
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.128.136,37	1.128.136,37
Remuneración 9	1.128.136,37	1.128.136,37
Remuneración 10	0,00	0,00
Conceptos no remun.	106.728,93	106.728,93
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	121.500,29	121.500,29
Contribución PAMI	17.937,37	17.937,37
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	10.604,48	10.604,48
Contribución ANSSAL	10.153,23	10.153,23
Contribución Asig. Familiares	53.022,41	53.022,41
Total Contribuciones SS	213.217,78	213.217,78
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	124.095,00	124.095,00
Aporte PAMI	33.844,09	33.844,09
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.076,61	5.076,61
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	163.015,70	163.015,70
Contribución OS	57.534,95	57.534,95
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	57.534,95	57.534,95
Aporte OS	28.767,48	28.767,48
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	28.767,48	28.767,48

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-35390940-2	14-10183-00	10/2025	Mes Normal

Empleador GORDILLO MIGUEL MATIAS
Domicilio DIEGO CARRIZO DE FRITEZ S/N , FIAMBALA (CP 5345)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 833801,99	$ 1128136,37

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$20000,00
RECARGOS	$56,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/11/2025

VENCIMIENTO: 15/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 20056,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020252035390940214101830018958140002005600018

Emisión: 12/11/2025 19:37 **Boleta nro: 1895814** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-35390940-2	14-10183-00	10/2025	Mes Normal

Empleador GORDILLO MIGUEL MATIAS
Domicilio DIEGO CARRIZO DE FRITEZ S/N , FIAMBALA (CP 5345)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 833801,99	$ 1128136,37

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$20000,00
RECARGOS	$56,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 09/11/2025

VENCIMIENTO: 15/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 20056,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020252035390940214101830018958140002005600018

Emisión: 12/11/2025 19:37 **Boleta nro: 1895814** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

Transferencia

BNA+

Destinatario
FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

CUIT
30522260521

Monto
$16.676,04

CBU
0110002020000060420644

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00142248

Fecha
12/11/2025 20:28:25

Transferencia

BNA+

Destinatario
SIND.CHOF.DE CAMION.OB.Y EMPL.

CUIT
30668055229

Monto
$67.442,18

CBU
0110466420046600304339

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00292010

Fecha
12/11/2025 20:30:02

Comprobante Pagos ARCA

BNA+

Fecha de pago
12/11/2025

Concepto
VEP CONSOLIDADO

Número de VEP
1545340315

Monto
$ 7.664,42

Anticipo cuota
0

CUIT originante
20353909402

CUIT contribuyente
20353909402

Pago número secuencia
274000736076

Subconcepto
VEP CONSOLIDADO

Periodo fiscal
-

Cuenta débito
CA $ **** 75649

Descripción
Vep Consolidado ARCA

Transferencia

BNA+

Destinatario
FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

CUIT
30522260521

Monto
$20.056,00

CBU
0110002020000060420644

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00477114

Fecha
12/11/2025 20:31:01

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543749393
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**20-35390940-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128314954

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$211.417,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$163.015,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$57.534,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.767,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$74.624,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68

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:	264000330237
Código de Control:	983
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 20:32:41
IMPORTE PAGADO	**$535.694,83**