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:	**2025-12**
Nro. verificador:	1649
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2026-01-06 Hora: 19:36:30
Nro. de Transacción:	1139186767
Código de Control:	ps$72n
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20353909402.fecha.20260106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2eeadbd9fee4a4367b29d556b02aaeba]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312035390940200030112251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1568303522
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**20-35390940-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139186767

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$486.257,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$373.144,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$131.698,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$65.849,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$183.176,77
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:	244000843162
Código de Control:	133
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 12:40:00
IMPORTE PAGADO	**$1.240.461,13**

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	12/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1666534,96	$2582316,29

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8332,67
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24998,02

VENCIMIENTO 09/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 33330,69.-**

47731220252035390940214101830019218040003333069022

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/01/2026 19:53 **Boleta nro: 1921804** **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	12/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1666534,96	$ 2582316,29

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8332,67
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24998,02

VENCIMIENTO 09/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 33330,69 .-**

47731220252035390940214101830019218040003333069022

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/01/2026 19:53 **Boleta nro: 1921804** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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	12/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1666534,96	$ 2582316,29

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$22000,00
RECARGOS	$0,00

09/01/2026

VENCIMIENTO: 09/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 22000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220252035390940214101830019218070002200000022

Emisión: 06/01/2026 19:55 **Boleta nro: 1921807** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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	12/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1666534,96	$ 2582316,29

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$22000,00
RECARGOS	$0,00

09/01/2026

VENCIMIENTO: 09/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 22000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220252035390940214101830019218070002200000022

Emisión: 06/01/2026 19:55 **Boleta nro: 1921807** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

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	12/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1666534,96	2582316,29

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	77469,49
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	33330,70
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38734,74

VENCIMIENTO 09/01/2026 **TOTAL A PAGAR 149534,93 .-**

86671220252035390940214101830019218060014953493018

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

Emisión: 06/01/2026 19:55 **Boleta nro: 1921806** **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	12/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1666534,96	2582316,29

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	77469,49
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	33330,70
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38734,74

VENCIMIENTO 09/01/2026 **TOTAL A PAGAR 149534,93 .-**

86671220252035390940214101830019218060014953493018

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

Emisión: 06/01/2026 19:55 **Boleta nro: 1921806** **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
20-35390940-2	14-10183-00	12/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1666534,96	2582316,29

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	77469,49
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	33330,70
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38734,74

VENCIMIENTO 09/01/2026 **TOTAL A PAGAR 149534,93 .-**

8667122025203539094021410183001921806001495349301 8

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

Emisión: 06/01/2026 19:55 **Boleta nro: 1921806** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

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: 12/2025

	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	1666534,96	476324,50	0,00	7000,00	0,00	354401,00	2582316,29	77469,49	33330,70	38734,74
				1666534,96						2582316,29			

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
12/2025	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	2.582.316,29
Suma de Rem. 2:	2.582.316,29
Suma de Rem. 3:	2.582.316,29
Suma de Rem. 4:	2.582.316,29
Suma de Rem. 5:	2.582.316,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.582.316,29
Suma de Rem. 9:	2.802.357,54
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

MIGUEL MATIAS GORDILLO

Nro. Verificador: 001649

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	373.144,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**373.144,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	488.057,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	486.257,78
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**486.257,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	65.849,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**65.849,07**
b1 -	Total de contribuciones	131.698,13
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	131.698,13
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**131.698,13**

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	1.584,00
Remun. con ART	2.802.357,54	181.592,77
L.R.T. total a pagar		**183.176,77**

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	**486.257,78**	302 - Aportes de Obra Social	**65.849,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**373.144,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**183.176,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**131.698,13**	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	12/2025	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	3.278.682,13	3.278.682,13
Remuneración 1	2.582.316,29	2.582.316,29
Remuneración 2	2.582.316,29	2.582.316,29
Remuneración 3	2.582.316,29	2.582.316,29
Remuneración 4	2.582.316,29	2.582.316,29
Remuneración 5	2.582.316,29	2.582.316,29
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	2.582.316,29	2.582.316,29
Remuneración 9	2.802.357,54	2.802.357,54
Remuneración 10	0,00	0,00
Conceptos no remun.	696.365,84	696.365,84
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	278.115,46	278.115,46
Contribución PAMI	41.058,83	41.058,83
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	24.273,77	24.273,77
Contribución ANSSAL	23.240,85	23.240,85
Contribución Asig. Familiares	121.368,87	121.368,87
Total Contribuciones SS	488.057,78	488.057,78
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	284.054,79	284.054,79
Aporte PAMI	77.469,49	77.469,49
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.620,42	11.620,42
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	373.144,70	373.144,70
Contribución OS	131.698,13	131.698,13
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	131.698,13	131.698,13
Aporte OS	65.849,07	65.849,07
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	65.849,07	65.849,07

Comprobante Pagos ARCA

BNA+

Fecha de pago
09/01/2026

Concepto
OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Número de VEP
1568303522

Monto
$ 1.240.461,13

Anticipo cuota
0

CUIT originante
20353909402

CUIT contribuyente
20353909402

Pago número secuencia
244000843162

Subconcepto
OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo fiscal
12/2025

Cuenta débito
CA $ **** 75649

Descripción
Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Transferencia

BNA+

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

CUIT
30668055229

Monto
$149.534,93

CBU
0110466420046600304339

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00975823

Fecha
09/01/2026 12:42:00

Transferencia

BNA+

Destinatario
FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

CUIT
30522260521

Monto
$33.330,59

CBU
0110002020000060420644

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00401575

Fecha
09/01/2026 12:42:50

Transferencia

BNA+

Destinatario
O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR

CUIT
30661507698

Monto
$22.000,00

CBU
0110002020000202374165

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00976454

Fecha
09/01/2026 12:43:35