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
27-35390567-3	14-09484-00	12/2025	Mes y Aguinaldo

Empleador PARED PEREYRA JONATHAN ROBERTO
Domicilio EVA PERON 553 , TINOGASTA (CP 5340)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1399310,71	$ 2545774,14

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$44000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/01/2026

VENCIMIENTO: 12/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 44000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92861220252735390567314094840019282820004400000029

Emisión: 09/01/2026 15:58 **Boleta nro: 1928282** **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
27-35390567-3	14-09484-00	12/2025	Mes y Aguinaldo

Empleador PARED PEREYRA JONATHAN ROBERTO
Domicilio EVA PERON 553 , TINOGASTA (CP 5340)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1399310,71	$ 2545774,14

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$44000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 09/01/2026

VENCIMIENTO: 12/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 44000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92861220252735390567314094840019282820004400000029

Emisión: 09/01/2026 15:58 **Boleta nro: 1928282** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
27-35390567-3	14-09484-00	12/2025	Mes y Aguinaldo

Empleador PARED PEREYRA JONATHAN ROBERTO
Domicilio EVA PERON 553 , TINOGASTA (CP 5340)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1399310,71	$ 2545774,14

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6996,55
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20989,66

TOTAL A PAGAR $ 27986,21 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 09/01/2026 15:57 **Boleta nro: 1928275** **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
27-35390567-3	14-09484-00	12/2025	Mes Normal

Empleador PARED PEREYRA JONATHAN ROBERTO
Domicilio EVA PERON 553 , TINOGASTA (CP 5340)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	1399310,71	2545774,14

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	76373,22
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	27986,21
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38186,61

VENCIMIENTO 12/01/2026 **TOTAL A PAGAR 142546,04 .-**

8667122025273539056731409484001928279001425460401O

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

Emisión: 09/01/2026 15:58 **Boleta nro: 1928279** **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
27-35390567-3	14-09484-00	12/2025	Mes Normal

Empleador PARED PEREYRA JONATHAN ROBERTO
Domicilio EVA PERON 553 , TINOGASTA (CP 5340)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	1399310,71	2545774,14

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	76373,22
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	27986,21
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38186,61

VENCIMIENTO 12/01/2026 **TOTAL A PAGAR 142546,04 .-**

8667122025273539056731409484001928279001425460401O

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

Emisión: 09/01/2026 15:58 **Boleta nro: 1928279** **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
27-35390567-3	14-09484-00	12/2025	Mes Normal

Empleador PARED PEREYRA JONATHAN ROBERTO
Domicilio EVA PERON 553 , (CP 5340)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	1399310,71	2545774,14

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	76373,22
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	27986,21
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38186,61

VENCIMIENTO 12/01/2026 **TOTAL A PAGAR 142546,04 .-**

86671220252735390567314094840019282790014254604010

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

Emisión: 09/01/2026 15:58 **Boleta nro: 1928279** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

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

Razón: PARED PEREYRA JONATHAN ROBERTO
CUIT: 27-35390567-3
NRO EMPRESA: 14-09484-00

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	20-32681354-1	**CANACHI MANUEL EDGARDO**	CHOFER LARGA DISTANCIA	548749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750989,43	22529,68	10974,99	11264,84
2	20-34160493-2	**GORDILLO DIEGO ALBERTO** TINOGASTA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	850561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1794784,71	53843,54	17011,23	26921,77
				1399310,71						2545774,14			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**27-35390567-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	410356
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 15:42:37
Nro. de Transacción:	1140712483
Código de Control:	galwU7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27353905673.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[053e2bd3c17298e8dd6196447c4a6faf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312735390567300030112250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570272263
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**27-35390567-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140712483

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$698.240,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$535.879,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$225.388,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$112.694,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$268.155,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.004,04

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:	274000019386
Código de Control:	010
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 17:32:13
IMPORTE PAGADO	**$1.841.362,07**

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.	27-35390567-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.685.656,25
Suma de Rem. 2:	3.685.656,25
Suma de Rem. 3:	3.685.656,25
Suma de Rem. 4:	4.419.380,57
Suma de Rem. 5:	3.685.656,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.419.380,57
Suma de Rem. 9:	4.390.057,31
Suma de Rem. 10:	3.668.147,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

JONATHAN ROBERTO PARED PEREYRA

Nro. Verificador: 410356

Domicilio Fiscal: EVA PERÓN 553 TINOGASTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	535.879,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**535.879,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	700.040,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	698.240,89
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**698.240,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	112.694,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**112.694,20**
b1 -	Total de contribuciones	225.388,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	225.388,41
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**225.388,41**

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	3	4.752,00
Remun. con ART	4.390.057,31	263.403,44
L.R.T. total a pagar		**268.155,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 1.004,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.004,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.509,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**698.240,89**	302 - Aportes de Obra Social	**112.694,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**535.879,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**268.155,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**225.388,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.004,04**
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
27-35390567-3	JONATHAN ROBERTO PARED PEREYRA	12/2025	000

CUIL	20326813541	20341604932	27387556775	Suma Totales
Apellido y Nombre	MANUEL EDGARDO CANACHI	DIEGO ALBERTO GORDILLO	ROXANA DEL VALLE ALVAREZ	-
Obra Social	103204	103204	126205	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	14	14	1	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	09	09	09	-
% de Reducción	0	0	0	-
Cónyugue	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	1.235.603,24	2.493.175,45	661.278,63	4.390.057,32
Remuneración 1	976.892,30	2.119.931,02	588.832,93	3.685.656,25
Remuneración 2	976.892,30	2.119.931,02	588.832,93	3.685.656,25
Remuneración 3	976.892,30	2.119.931,02	588.832,93	3.685.656,25
Remuneración 4	976.892,30	2.119.931,02	1.322.557,25	4.419.380,57
Remuneración 5	976.892,30	2.119.931,02	588.832,93	3.685.656,25
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	976.892,30	2.119.931,02	1.322.557,25	4.419.380,57
Remuneración 9	1.235.603,24	2.493.175,45	661.278,62	4.390.057,31
Remuneración 10	969.888,62	2.112.927,34	585.331,12	3.668.147,08
Conceptos no remun.	258.710,94	373.244,43	72.445,70	704.401,07
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	104.457,00	227.562,27	63.040,16	395.059,43
Contribución PAMI	15.421,23	33.595,54	9.306,76	58.323,53
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	9.116,95	19.861,52	5.502,11	34.480,58
Contribución ANSSAL	8.792,03	19.079,38	11.903,02	39.774,43
Contribución Asig. Familiares	45.584,77	99.307,59	27.510,56	172.402,92
Total Contribuciones SS	183.371,98	399.406,30	117.262,61	700.040,89
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	107.458,15	233.192,41	64.771,62	405.422,18
Aporte PAMI	29.306,77	63.597,93	17.664,99	110.569,69
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.396,02	9.539,69	5.951,51	19.887,22
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	141.160,94	306.330,03	88.388,12	535.879,09
Contribución OS	49.821,51	108.116,48	67.450,42	225.388,41
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	49.821,51	108.116,48	67.450,42	225.388,41
Aporte OS	24.910,75	54.058,24	33.725,21	112.694,20
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	24.910,75	54.058,24	33.725,21	112.694,20

Transferencia

BNA+

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

CUIT
30668055229

Monto
$142.546,04

CBU
0110466420046600304339

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00101058

Fecha
09/01/2026 17:33:43

Transferencia

BNA+

Destinatario
FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

CUIT
30522260521

Monto
$27.986,21

CBU
0110002020000060420644

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00480939

Fecha
09/01/2026 17:34:27

Transferencia

BNA+

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

CUIT
30661507698

Monto
$44.000,00

CBU
0110002020000202374165

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00481097

Fecha
09/01/2026 17:35:01