ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1611095796
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**20-35390940-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161990085

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$309.015,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$237.634,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$83.870,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$41.935,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$108.202,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$424,62

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:	244000446938
Código de Control:	231
Fecha de Pago:	2026-05-05 Hora: 17:10:23
IMPORTE PAGADO	**$781.083,85**

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:	**2026-03**
Nro. verificador:	774232
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 19:20:57
Nro. de Transacción:	1161990085
Código de Control:	nXPkJ2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20353909402.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2280b3a2c298bd8c2ad6ab0e19a10510]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193120353909402000301032 69

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	03/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 917462,42	$1644528,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4587,31
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13761,94

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 18349,25.-**

47730320262035390940214101830019831350001834925014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2026 19:32 **Boleta nro: 1983135** **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	03/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 917462,42	$ 1644528,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4587,31
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13761,94

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 18349,25 .-**

47730320262035390940214101830019831350001834925014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2026 19:32 **Boleta nro: 1983135** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

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	03/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 917462,42	$ 1644528,70

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$25000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/04/2026

VENCIMIENTO: 12/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 25000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320262035390940214101830019831400002500000019

Emisión: 09/04/2026 19:36 **Boleta nro: 1983140** **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	03/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 917462,42	$ 1644528,70

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$25000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 09/04/2026

VENCIMIENTO: 12/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 25000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320262035390940214101830019831400002500000019

Emisión: 09/04/2026 19:36 **Boleta nro: 1983140** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

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	03/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	917462,42	1644528,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	49335,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	18349,25
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	24667,93

VENCIMIENTO 12/04/2026 **TOTAL A PAGAR 92353,04 .-**

86670320262035390940214101830019831360009235304011
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2026 19:33 **Boleta nro: 1983136** **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	03/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	917462,42	1644528,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	49335,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	18349,25
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	24667,93

VENCIMIENTO 12/04/2026 **TOTAL A PAGAR 92353,04 .-**

86670320262035390940214101830019831360009235304011
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2026 19:33 **Boleta nro: 1983136** **COPIA PARA LA EMPRESA**

ORIGINAL
CONSTANCIA 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	03/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	917462,42	1644528,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	49335,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	18349,25
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	24667,93

VENCIMIENTO 12/04/2026 **TOTAL A PAGAR 92353,04 .-**

8667032026203539094021410183001983136000923530401 1

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

Emisión: 09/04/2026 19:33 **Boleta nro: 1983136** **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: 03/2026

	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	917462,42	367726,80	0,00	5010,00	0,00	267593,00	1644528,70	49335,86	18349,25	24667,93
				917462,42						1644528,70			

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
03/2026	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.644.528,70
Suma de Rem. 2:	1.644.528,70
Suma de Rem. 3:	1.644.528,70
Suma de Rem. 4:	1.644.528,70
Suma de Rem. 5:	1.644.528,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.644.528,70
Suma de Rem. 9:	1.644.528,70
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

MIGUEL MATIAS GORDILLO

Nro. Verificador: 774232

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	237.634,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**237.634,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	310.815,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	309.015,93
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**309.015,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	41.935,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**41.935,48**
b1 -	Total de contribuciones	83.870,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	83.870,96
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**83.870,96**

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	1.637,00
Remun. con ART	1.644.528,70	106.565,46
L.R.T. total a pagar		**108.202,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 424,62
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**424,62**

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	**309.015,93**	302 - Aportes de Obra Social	**41.935,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**237.634,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**108.202,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**83.870,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**424,62**
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	03/2026	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	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	08	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	2.222.255,54	2.222.255,54
Remuneración 1	1.644.528,70	1.644.528,70
Remuneración 2	1.644.528,70	1.644.528,70
Remuneración 3	1.644.528,70	1.644.528,70
Remuneración 4	1.644.528,70	1.644.528,70
Remuneración 5	1.644.528,70	1.644.528,70
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.644.528,70	1.644.528,70
Remuneración 9	1.644.528,70	1.644.528,70
Remuneración 10	0,00	0,00
Conceptos no remun.	577.726,84	577.726,84
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	177.115,74	177.115,74
Contribución PAMI	26.148,01	26.148,01
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	15.458,57	15.458,57
Contribución ANSSAL	14.800,76	14.800,76
Contribución Asig. Familiares	77.292,85	77.292,85
Total Contribuciones SS	310.815,93	310.815,93
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	180.898,16	180.898,16
Aporte PAMI	49.335,86	49.335,86
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.400,38	7.400,38
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	237.634,40	237.634,40
Contribución OS	83.870,96	83.870,96
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	83.870,96	83.870,96
Aporte OS	41.935,48	41.935,48
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	41.935,48	41.935,48

Transferencia

BNA+

Destinatario
FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

CUIT
30522260521

Monto
$18.349,25

CBU
0110002020000060420644

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00483382

Fecha
05/05/2026 17:07:43

Transferencia

BNA+

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

CUIT
30668055229

Monto
$92.353,04

CBU
0110466420046600304339

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00471862

Fecha
05/05/2026 17:06:45

Transferencia

BNA+

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

CUIT
30661507698

Monto
$25.000,00

CBU
0110002020000202374165

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00483533

Fecha
05/05/2026 17:08:16