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
20-22247383-8	14-10178-00	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2002143,96	$ 3708995,77

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$50000,00
RECARGOS	$45,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/06/2026

VENCIMIENTO: 15/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 50045,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520262022247383814101780020238580005004500016

Emisión: 12/06/2026 15:45 **Boleta nro: 2023858** **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
20-22247383-8	14-10178-00	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2002143,96	$ 3708995,77

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$50000,00
RECARGOS	$45,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/06/2026

VENCIMIENTO: 15/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 50045,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520262022247383814101780020238580005004500016

Emisión: 12/06/2026 15:45 **Boleta nro: 2023858** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-22247383-8	14-10178-00	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2002143,96	$ 3708995,77

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10010,72
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30032,16

TOTAL A PAGAR $ 40042,88 .-

Servicio BtoB de Interbanking

Emisión: 12/06/2026 15:44 **Boleta nro: 2023856** **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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	2002143,96	3708995,77

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	111269,87
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	40042,88
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	55634,94

VENCIMIENTO 15/06/2026 **TOTAL A PAGAR 206947,69 .-**

8667052026202224738381410178002023857002069476901 8

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

Emisión: 12/06/2026 15:44 **Boleta nro: 2023857** **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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	2002143,96	3708995,77

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	111269,87
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	40042,88
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	55634,94

VENCIMIENTO 15/06/2026 **TOTAL A PAGAR 206947,69 .-**



8667052026202224738381410178002023857002069476901 8

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

Emisión: 12/06/2026 15:44 **Boleta nro: 2023857** **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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	2002143,96	3708995,77

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	111269,87
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	40042,88
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	55634,94

VENCIMIENTO 15/06/2026 **TOTAL A PAGAR 206947,69 .-**

86670520262022247383814101780020238570020694769018

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

Emisión: 12/06/2026 15:44 **Boleta nro: 2023857** **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: 05/2026

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-27633806-5	**AVALO JULIO ALBERTO** TINOGASTA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1001071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1920402,65	57612,08	20021,44	28806,04
2	23-29187304-9	**BRONDO GUILLERMO MATIAS** TINOGASTA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1001071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1788593,12	53657,79	20021,44	26828,90
				2002143,96						3708995,77			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1639156211
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**20-22247383-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175739434

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$696.678,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$535.949,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$189.158,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$94.579,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$203.163,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$849,24

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:	214000669099
Código de Control:	088
Fecha de Pago:	2026-06-16 Hora: 12:57:45
IMPORTE PAGADO	**$1.720.379,17**

ARCA

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:	**2026-05**
Nro. verificador:	175182
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2026-06-11 Hora: 11:39:40
Nro. de Transacción:	1175739434
Código de Control:	ktKpoN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20222473838.fecha.20260611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[261ca592df9b6945e53d9e2c330f0718]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312022247383800030105267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	3.708.995,77
Suma de Rem. 2:	3.708.995,77
Suma de Rem. 3:	3.708.995,77
Suma de Rem. 4:	3.708.995,77
Suma de Rem. 5:	3.708.995,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.708.995,77
Suma de Rem. 9:	4.830.220,49
Suma de Rem. 10:	3.694.988,41

Apellido y Nombre o Razón Social:
ANDRES GIMENEZ ROMANO

Nro. Verificador: 175182

Domicilio Fiscal:
TRISTAN VILLAFAÑE 575 TINOGASTA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	535.949,88
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**535.949,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	698.478,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	696.678,86
	Retenciones S.S.	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**696.678,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	94.579,39
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**94.579,39**
b1 -	Total de contribuciones	189.158,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	189.158,79
	Retenciones O.S.	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**189.158,79**

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	2	3.530,00
Remun. con ART	4.830.220,49	199.633,01
L.R.T. total a pagar		**203.163,01**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 849,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**849,24**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**535.949,88**	302 - Aportes de Obra Social	**94.579,39**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**696.678,86**	352 - Contribuciones de Obra Social	**189.158,79**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**203.163,01**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**849,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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	05/2026	000

CUIL	20276338065	23291873049	Suma Totales
Apellido y Nombre	JULIO ALBERTO AVALO	GUILLERMO MATIAS BRONDO	-
Obra Social	103204	103204	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	09	09	-
% de Reducción	0	0	-
Cónyugue	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	2.521.058,75	2.309.161,74	4.830.220,49
Remuneración 1	1.920.402,65	1.788.593,12	3.708.995,77
Remuneración 2	1.920.402,65	1.788.593,12	3.708.995,77
Remuneración 3	1.920.402,65	1.788.593,12	3.708.995,77
Remuneración 4	1.920.402,65	1.788.593,12	3.708.995,77
Remuneración 5	1.920.402,65	1.788.593,12	3.708.995,77
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.920.402,65	1.788.593,12	3.708.995,77
Remuneración 9	2.521.058,75	2.309.161,74	4.830.220,49
Remuneración 10	1.913.398,97	1.781.589,44	3.694.988,41
Conceptos no remun.	600.656,10	520.568,62	1.121.224,72
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	206.073,07	191.877,18	397.950,25
Contribución PAMI	30.423,04	28.327,27	58.750,31
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	17.985,95	16.746,94	34.732,89
Contribución ANSSAL	17.283,62	16.097,34	33.380,96
Contribución Asig. Familiares	89.929,75	83.734,70	173.664,45
Total Contribuciones SS	361.695,43	336.783,43	698.478,86
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	211.244,29	196.745,24	407.989,53
Aporte PAMI	57.612,08	53.657,79	111.269,87
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	8.641,81	8.048,67	16.690,48
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	277.498,18	258.451,70	535.949,88
Contribución OS	97.940,54	91.218,25	189.158,79
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	97.940,54	91.218,25	189.158,79
Aporte OS	48.970,27	45.609,12	94.579,39
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	48.970,27	45.609,12	94.579,39

mercado pago

Comprobante de transferencia

Martes, 16 de junio de 2026 a las 13:12 hs

$ 40.042,88

Motivo: Varios

De

Erika Rocio Germano

CUIT/CUIL: 27-41698043-3

Mercado Pago

CVU: 0000003100061618247681

Para

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

CUIT/CUIL: 30-52226052-1

Banco de la Nacion Argentina

CBU: 0110002020000060420644

Número de operación de Mercado Pago

164386086498

Código de identificación

WY7ZEPN6MKZV6V6Q2Q0M51

mercado pago

Comprobante de transferencia

Martes, 16 de junio de 2026 a las 13:16 hs

$ 206.947,69

Motivo: Varios

De

Erika Rocio Germano

CUIT/CUIL: 27-41698043-3

Mercado Pago

CVU: 0000003100061618247681

Para

Sind.chof.de Camion.ob.y Empl.

CUIT/CUIL: 30-66805522-9

Banco de la Nacion Argentina

CBU: 0110466420046600304339

Número de operación de Mercado Pago

164387044112

Código de identificación

86VRPQ2GMLYZ7LXM2GLY0M

Comprobante de transferencia

Martes, 16 de junio de 2026 a las 13:25 hs

$ 50.045

Motivo: Varios

De

Erika Rocio Germano

CUIT/CUIL: 27-41698043-3

Mercado Pago

CVU: 0000003100061618247681

Para

O.s De Conduct. Camioneros Y Pers.del Tr

CUIT/CUIL: 30-66150769-8

Banco de la Nacion Argentina

CBU: 0110002020000202374165

Número de operación de Mercado Pago

163574306217

Código de identificación

Z0KV87940EQJ5LQ0NPEYDX