Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

16/10/2024 09:10:57

Número de transacción:	**760394488 (203)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camione Afines**
Codigo/Usuario:	**03448840146722535**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Identificación:	**Pagos Clientes**
Cod. Pago:	**03448840146722535BAM001161024**
Importe:	**$81.851,57**
Concepto:	**001**

Banco Provincia

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

14/10/2024 16:36:35

Número de transacción:	**00316906**
Titular:	**DIEGO,MENNA / 28722919**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Titular cuenta destino:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y O TRANSP / 30522260521**
Cuenta destino:	**0110002020000060420644**
Fecha de acreditación:	**14/10/2024**
Referencia:	**VAR 10**
Motivo:	**Varios**
Importe:	**$15.215,92**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

14/10/2024 16:34:14

Número de transacción:	**290194541**
Titular:	**DIEGO,MENNA / 28722919**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Titular cuenta destino:	**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES / 30677883096**
Cuenta destino:	**CA $ 4001-500156/0**
Fecha de acreditación:	**14/10/2024**
Motivo:	**Varios**
Referencia:	**VAR 10**
Importe:	**$28.000,00**

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	09/2024	000

CUIL	20083121220	20179353823	20257778585	20259905185
Apellido y Nombre	RAMON OSCAR MONTES	DANIEL OSCAR WUNDER	FABRICIO OMAR VARELA	MARIANO GONZALEZ
Obra Social	000000	126205	105804	126205
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	2	1	5	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	1	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	484.557,37	1.094.038,84	1.681.538,07	1.075.495,81
Remuneración 1	291.231,31	657.545,67	1.217.253,45	646.400,83
Remuneración 2	291.231,31	657.545,67	1.217.253,45	646.400,83
Remuneración 3	291.231,31	657.545,67	1.217.253,45	646.400,83
Remuneración 4	484.557,37	1.094.038,84	1.217.253,45	1.075.495,81
Remuneración 5	291.231,31	657.545,67	1.217.253,45	646.400,83
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	484.557,37	1.094.038,84	1.217.253,45	1.075.495,81
Remuneración 9	484.557,37	1.094.038,84	1.681.538,07	1.075.495,81
Remuneración 10	287.729,47	650.541,99	1.210.249,77	639.397,15
Conceptos no remun.	193.326,06	436.493,17	464.284,62	429.094,98
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	30.988,46	70.063,37	130.343,90	68.863,07
Contribución PAMI	0,00	10.343,62	19.242,97	10.166,41
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	24.345,07	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	6.115,09	11.376,35	6.010,33
Contribución ANSSAL	0,00	9.846,35	10.955,28	9.679,46
Contribución Asig. Familiares	0,00	30.575,47	56.881,74	30.051,67
Total Contribuciones SS	30.988,46	126.943,90	253.145,31	124.770,94
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	32.035,44	72.330,02	133.897,88	71.104,09
Aporte PAMI	0,00	19.726,37	36.517,60	19.392,02
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	4.923,17	5.477,64	4.839,73
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	32.035,44	96.979,56	175.893,12	95.335,84
Contribución OS	0,00	55.795,98	62.079,93	54.850,29
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	0,00	55.795,98	62.079,93	54.850,29
Aporte OS	0,00	27.897,99	31.039,96	27.425,14
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	0,00	27.897,99	31.039,96	27.425,14

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	09/2024	000

CUIL	20306404084	20311876474	20430409744	23310245879
Apellido y Nombre	IGNACIO MIGUEL SECO	FAUSTO ALEBUENA	AXEL KARP	JONATAN PACHECO
Obra Social	126205	126205	126205	126205
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.075.495,81	1.066.224,30	945.694,59	927.151,56
Remuneración 1	646.400,83	640.828,41	568.386,93	557.242,09
Remuneración 2	646.400,83	640.828,41	568.386,93	557.242,09
Remuneración 3	646.400,83	640.828,41	568.386,93	557.242,09
Remuneración 4	1.075.495,81	1.066.224,30	945.694,59	927.151,56
Remuneración 5	646.400,83	640.828,41	568.386,93	557.242,09
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.075.495,81	1.066.224,30	945.694,59	927.151,56
Remuneración 9	1.075.495,81	1.066.224,30	945.694,59	927.151,56
Remuneración 10	639.397,15	633.824,73	561.383,25	0,00
Conceptos no remun.	429.094,98	425.395,89	377.307,66	369.909,47
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	68.863,07	68.262,92	60.460,98	60.014,97
Contribución PAMI	10.166,41	10.077,81	8.925,99	8.860,15
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	6.010,33	5.957,95	5.277,00	5.238,08
Contribución ANSSAL	9.679,46	9.596,02	8.511,25	8.344,36
Contribución Asig. Familiares	30.051,67	29.789,76	26.385,01	26.190,38
Total Contribuciones SS	124.770,94	123.684,46	109.560,23	108.647,94
ntribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	71.104,09	70.491,13	62.522,56	61.296,63
Aporte PAMI	19.392,02	19.224,85	17.051,61	16.717,26
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.839,73	4.798,01	4.255,63	4.172,18
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	95.335,84	94.513,99	83.829,80	82.186,07
Contribución OS	54.850,29	54.377,44	48.230,42	47.284,73
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	54.850,29	54.377,44	48.230,42	47.284,73
Aporte OS	27.425,14	27.188,72	24.115,21	23.642,36
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	27.425,14	27.188,72	24.115,21	23.642,36

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	09/2024	000

CUIL	23366984879	23943577099	24335602877	Suma Totales
Apellido y Nombre	NICOLAS MENNA	JULIAN AGUILAR	MALDONADO BENJAMIN	-
Obra Social	126205	105804	126205	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	5	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	07	07	07	-
% de Reducción	0	0	0	-
Cónyugue	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	1.023.724,51	346.446,70	1.010.595,20	10.730.962,76
Remuneración 1	615.284,66	263.538,74	607.393,88	6.711.506,80
Remuneración 2	615.284,66	263.538,74	607.393,88	6.711.506,80
Remuneración 3	615.284,66	263.538,74	607.393,88	6.711.506,80
Remuneración 4	1.023.724,51	263.538,74	1.010.595,20	10.183.770,18
Remuneración 5	615.284,66	263.538,74	607.393,88	6.711.506,80
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.023.724,51	263.538,74	1.010.595,20	10.183.770,18
Remuneración 9	1.023.724,51	346.446,70	1.010.595,20	10.730.962,76
Remuneración 10	608.280,98	0,00	600.390,20	5.831.194,69
Conceptos no remun.	408.439,85	82.907,96	403.201,32	4.019.455,96
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	65.511,86	28.383,12	64.662,02	716.417,74
Contribución PAMI	9.671,67	4.190,27	9.546,20	101.191,50
Contrib. Tarea Dif.	0,00	5.270,77	0,00	29.615,84
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	5.717,84	2.477,26	5.643,67	59.823,90
Contribución ANSSAL	9.213,52	2.371,85	9.095,36	87.292,91
Contribución Asig. Familiares	28.589,21	12.386,32	28.218,34	299.119,57
Total Contribuciones SS	118.704,10	55.079,59	117.165,59	1.293.461,46
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	67.681,31	28.989,26	66.813,33	738.265,74
Aporte PAMI	18.458,54	7.906,16	18.221,82	192.608,25
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.606,76	1.185,92	4.547,68	43.646,45
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	90.746,61	38.081,34	89.582,83	974.520,44
Contribución OS	52.209,95	13.440,48	51.540,36	494.659,87
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	52.209,95	13.440,48	51.540,36	494.659,87
Aporte OS	26.104,98	6.720,24	25.770,18	247.329,92
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	26.104,98	6.720,24	25.770,18	247.329,92

Usuario: DIEGO MENNA
CUIT: **20-28722919-5**
Contribuyente: DIEGO MENNA
ART Contratada: 00051 - PROVINCIA
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

viernes, 04 de octubre de 2024

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.	20-28722919-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	6.711.506,80
Suma de Rem. 2:	6.711.506,80
Suma de Rem. 3:	6.711.506,80
Suma de Rem. 4:	10.183.770,18
Suma de Rem. 5:	6.711.506,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.183.770,18
Suma de Rem. 9:	10.730.962,76
Suma de Rem. 10:	5.831.194,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

DIEGO MENNA

Nro. Verificador: 660284

Domicilio Fiscal: AVENIDA GRAL. SAN MA 1205 CORONEL SUAREZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	974.520,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**974.520,44**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.293.461,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.291.661,46
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**1.291.661,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	247.329,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**247.329,92**
b1 - Total de contribuciones	494.659,87
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	494.659,87
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**494.659,87**

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	11	10.879,00
Remun. con ART	10.730.962,76	389.533,95
L.R.T. total a pagar		**400.412,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 1.934,79
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.934,79**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 59.531,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.291.661,46**	302 - Aportes de Obra Social	**247.329,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**974.520,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**400.412,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**494.659,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.934,79**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-28722919-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	660284
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación: 2024-10-04 Hora: 16:49:29
Nro. de Transacción: 1045042136
Código de Control: uzD9iZ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20287229195.fecha.20241004.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2f908a943a9a425890c6c33b3bdc2611]*

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312028722919500030109246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado: 1349667850

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Vep Consolidado AFIP

Descripción Reducida: VCON#2

CUIT: 20-28722919-5

Concepto: VEP CONSOLIDADO

Cantidad de SubVeps: 2

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.291.661,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$974.520,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$494.659,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$248.129,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$400.412,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.934,79

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Nro. de Transacción: 254000218681

Código de Control: 993

Fecha de Pago: 2024-10-09 Hora: 06:58:55

IMPORTE PAGADO $3.411.319,43

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-28722919-5	03-44884-01	09/2024	Mes Normal

Empleador MENNA DIEGO
Domicilio SAN MARTIN 1205 , CNEL. SUAREZ (CP 7540)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 760796,24	$ 1480792,19

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$28000,00
RECARGO	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 10/10/2024

VENCIMIENTO: 19/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 28000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 16/10/2024 12:08 **Boleta nro: 4768939** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-28722919-5	03-44884-01	09/2024	Mes Normal

Empleador MENNA DIEGO
Domicilio SAN MARTIN 1205 , CNEL. SUAREZ (CP 7540)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 760796,24	$ 1480792,19

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3803,98
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11411,94

TOTAL A PAGAR $ 15215,92.-

47730920242028722919503448840147689380001521592010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 16/10/2024 12:07 **Boleta nro: 4768938** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-28722919-5	03-44884-01	09/2024	Mes Normal

Empleador MENNA DIEGO
Domicilio SAN MARTIN 1205 , CNEL. SUAREZ (CP 7540)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 760796,24	$ 1480792,19

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3803,98
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11411,94

TOTAL A PAGAR $ 15215,92 .-

47730920242028722919503448840147689380001521592010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 16/10/2024 12:07 **Boleta nro: 4768938** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-28722919-5	03-44884-01	09/2024	Mes Normal

Empleador MENNA DIEGO
Domicilio SAN MARTIN 1205 , CNEL. SUAREZ (CP 7540)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 760796,24	$ 1480792,19

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$44423,77
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$22211,88
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15215,92

VENCIMIENTO **10/10/2024** **TOTAL A PAGAR $ 81851,57.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660920242028722919503448840147689370008185157019

PAGO POR "LINK PAGOS"
03448840147689370

Emisión: 16/10/2024 12:06 **Boleta nro: 4768937** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-28722919-5	03-44884-01	09/2024	Mes Normal

Empleador MENNA DIEGO
Domicilio SAN MARTIN 1205 , CNEL. SUAREZ (CP 7540)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 760796,24	$ 1480792,19

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$44423,77
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$22211,88
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15215,92

VENCIMIENTO **10/10/2024** **TOTAL A PAGAR $ 81851,57.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660920242028722919503448840147689370008185157019

PAGO POR "LINK PAGOS"
03448840147689370

Emisión: 16/10/2024 12:06 **Boleta nro: 4768937** CONSTANCIA DE IMPRESION