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

martes, 03 de diciembre de 2024

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.	20-28722919-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	9.801.815,07
Suma de Rem. 2:	9.801.815,07
Suma de Rem. 3:	9.801.815,07
Suma de Rem. 4:	12.926.291,97
Suma de Rem. 5:	9.801.815,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.926.289,75
Suma de Rem. 9:	14.170.184,68
Suma de Rem. 10:	6.921.632,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

DIEGO MENNA

Nro. Verificador: 235282

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		1.417.423,94
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**1.417.423,94**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		1.895.405,92
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		1.893.605,92
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**1.893.605,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	316.499,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**316.499,75**
b1 - Total de contribuciones	632.999,39
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	632.999,39
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**632.999,39**

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	12	12.828,00
Remun. con ART	14.170.184,68	514.377,70
L.R.T. total a pagar		**527.205,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 2.110,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.110,68**

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	**1.893.605,92**	302 - Aportes de Obra Social	**316.499,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.417.423,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**527.205,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**632.999,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.110,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

4.790.745,38

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
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: **2024-11**
Nro. verificador: 235282
Cantidad de registros: 141

Fecha de Presentación: 2024-12-03 Hora: 10:22:59
Nro. de Transacción: 1057905090
Código de Control: 7WF98X
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20287229195.fecha.20241203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4624f187a371926c6c6556af773f7bb9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312028722919500030111240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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	11/2024	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	514.536,92	1.161.726,71	1.723.304,91	1.151.881,57
Remuneración 1	356.102,59	804.013,36	1.253.052,79	797.199,69
Remuneración 2	356.102,59	804.013,36	1.253.052,79	797.199,69
Remuneración 3	356.102,59	804.013,36	1.253.052,79	797.199,69
Remuneración 4	514.537,28	1.161.727,39	1.253.052,79	1.151.881,57
Remuneración 5	356.102,59	804.013,36	1.253.052,79	797.199,69
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	514.536,92	1.161.726,71	1.253.052,79	1.151.881,57
Remuneración 9	514.537,28	1.161.727,39	1.723.304,91	1.151.881,57
Remuneración 10	352.600,75	797.009,68	1.246.049,11	790.196,01
Conceptos no remun.	158.434,33	357.713,35	470.252,12	354.681,88
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	37.975,10	85.837,94	134.199,49	85.104,11
Contribución PAMI	0,00	12.672,45	19.812,18	12.564,12
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	25.061,06	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	7.491,89	11.712,86	7.427,84
Contribución ANSSAL	0,00	10.455,54	11.277,48	10.366,93
Contribución Asig. Familiares	0,00	37.459,46	58.564,31	37.139,21
Total Contribuciones SS	37.975,10	153.917,28	260.627,38	152.602,21
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	39.171,28	88.441,47	137.835,81	87.691,97
Aporte PAMI	0,00	24.120,40	37.591,58	23.915,99
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	5.227,77	5.638,74	5.183,47
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	39.171,28	117.789,64	181.066,13	116.791,43
Contribución OS	0,00	59.248,06	63.905,69	58.745,96
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	59.248,06	63.905,69	58.745,96
Aporte OS	0,00	29.624,05	31.952,85	29.372,98
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	29.624,05	31.952,85	29.372,98

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	11/2024	000

CUIL	20306404084	20311876474	20430409744	20455785635
Apellido y Nombre	IGNACIO MIGUEL SECO	FAUSTO ALEBUENA	AXEL KARP	HEUMAN BENJAMIN
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	1.151.881,57	1.132.191,28	1.004.204,44	886.062,75
Remuneración 1	797.199,69	783.572,34	694.994,60	613.230,53
Remuneración 2	797.199,69	783.572,34	694.994,60	613.230,53
Remuneración 3	797.199,69	783.572,34	694.994,60	613.230,53
Remuneración 4	1.151.882,08	1.132.191,28	1.004.204,44	886.062,75
Remuneración 5	797.199,69	783.572,34	694.994,60	613.230,53
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.151.881,57	1.132.191,28	1.004.204,44	886.062,75
Remuneración 9	1.151.882,08	1.132.191,28	1.004.204,44	886.062,75
Remuneración 10	790.196,01	776.568,66	687.990,92	0,00
Conceptos no remun.	354.681,88	348.618,94	309.209,84	272.832,22
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	85.104,11	83.636,44	74.096,62	66.044,93
Contribución PAMI	12.564,12	12.347,44	10.939,06	9.750,37
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	7.427,84	7.299,75	6.467,11	5.764,37
Contribución ANSSAL	10.366,93	10.189,72	9.037,84	7.974,56
Contribución Asig. Familiares	37.139,21	36.498,73	32.335,57	28.821,83
Total Contribuciones SS	152.602,21	149.972,08	132.876,20	118.356,06
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	87.691,97	86.192,96	76.449,41	67.455,36
Aporte PAMI	23.915,99	23.507,17	20.849,84	18.396,92
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.183,47	5.094,86	4.518,92	3.987,28
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	116.791,43	114.794,99	101.818,17	89.839,56
Contribución OS	58.745,96	57.741,76	51.214,43	45.189,20
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	58.745,96	57.741,76	51.214,43	45.189,20
Aporte OS	29.372,99	28.870,88	25.607,21	22.594,60
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	29.372,99	28.870,88	25.607,21	22.594,60

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	11/2024	000

CUIL	23310245879	23366984879	23943577099	24335602877
Apellido y Nombre	JONATAN PACHECO	NICOLAS MENNA	JULIAN AGUILAR	MALDONADO BENJAMIN
Obra Social	126205	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	1	1	5	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	984.514,16	1.087.063,74	2.299.693,97	1.073.120,44
Remuneración 1	681.367,25	752.338,54	1.526.053,38	742.690,31
Remuneración 2	681.367,25	752.338,54	1.526.053,38	742.690,31
Remuneración 3	681.367,25	752.338,54	1.526.053,38	742.690,31
Remuneración 4	984.514,16	1.087.064,18	1.526.053,38	1.073.120,67
Remuneración 5	681.367,25	752.338,54	1.526.053,38	742.690,31
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	984.514,16	1.087.063,74	1.526.053,38	1.073.120,44
Remuneración 9	984.514,16	1.087.064,18	2.299.693,97	1.073.120,67
Remuneración 10	0,00	745.334,86	0,00	735.686,63
Conceptos no remun.	303.146,91	334.725,20	773.640,59	330.430,13
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	73.383,25	80.272,56	164.355,95	79.233,45
Contribución PAMI	10.833,74	11.850,82	24.264,25	11.697,42
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	30.521,07	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	6.404,85	7.006,15	14.344,90	6.915,45
Contribución ANSSAL	8.860,63	9.783,57	13.734,48	9.658,08
Contribución Asig. Familiares	32.024,26	35.030,74	71.724,51	34.577,27
Total Contribuciones SS	131.506,73	143.943,84	318.945,16	142.081,67
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	74.950,40	82.757,24	167.865,87	81.695,93
Aporte PAMI	20.441,02	22.570,16	45.781,60	22.280,71
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.430,31	4.891,79	6.867,24	4.829,04
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	99.821,73	110.219,19	220.514,71	108.805,68
Contribución OS	50.210,22	55.440,25	77.828,72	54.729,14
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	50.210,22	55.440,25	77.828,72	54.729,14
Aporte OS	25.105,11	27.720,14	38.914,36	27.364,58
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	25.105,11	27.720,14	38.914,36	27.364,58

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	11/2024	000

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	-
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Código de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyugue	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	14.170.182,46
Remuneración 1	9.801.815,07
Remuneración 2	9.801.815,07
Remuneración 3	9.801.815,07
Remuneración 4	12.926.291,97
Remuneración 5	9.801.815,07
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	12.926.289,75
Remuneración 9	14.170.184,68
Remuneración 10	6.921.632,63
Conceptos no remun.	4.368.367,39
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	1.049.243,95
Contribución PAMI	149.295,97
Contrib. Tarea Dif.	55.582,13
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	88.263,01
Contribución ANSSAL	111.705,76
Contribución Asig. Familiares	441.315,10
Total Contribuciones SS	1.895.405,92
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	1.078.199,67
Aporte PAMI	283.371,38
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	55.852,89
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	1.417.423,94
Contribución OS	632.999,39
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	632.999,39
Aporte OS	316.499,75
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	316.499,75

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1316762,74	$ 2779106,17

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$83373,19
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$41686,59
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$26335,25

VENCIMIENTO **10/12/2024** **TOTAL A PAGAR $ 151395,03.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661120242028722919503448840148071060015139503014

PAGO POR "LINK PAGOS"
03448840148071068

Emisión: 05/12/2024 13:46 **Boleta nro: 4807106** 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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1316762,74	$ 2779106,17

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$83373,19
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$41686,59
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$26335,25

VENCIMIENTO **10/12/2024** **TOTAL A PAGAR $ 151395,03.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661120242028722919503448840148071060015139503014

PAGO POR "LINK PAGOS"
03448840148071068

Emisión: 05/12/2024 13:46 **Boleta nro: 4807106** CONSTANCIA DE IMPRESION

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1316762,74	$ 2779106,17

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6583,81
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$19751,44

TOTAL A PAGAR $ 26335,25 .-

Servicio de Interbanking
Pago por transferencia bancaria

Emisión: 05/12/2024 13:47 **Boleta nro: 4807108** CONSTANCIA DE IMPRESION

5/12/24, 13:30 Sindicato de Choferes de Camiones

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1316762,74	$ 2779106,17

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

VENCIMIENTO: 08/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 28000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 05/12/2024 13:47 **Boleta nro: 4807110** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO