VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1390967773
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**20-28722919-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1064479811
Corresponde al VEP Consolidado:	1390967772

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.726.345,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.050.501,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$919.327,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$459.663,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$726.685,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.110,68

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:	224000067182
Código de Control:	580
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 16:26:39
IMPORTE PAGADO	**$6.884.634,81**

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

16/01/2025 16:26:40

Número de transacción:	**5747839516**
Número de VEP:	**001390967772**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6847-011114/8**
Concepto:	**0**
Impuesto:	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL - $2726345,92**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL - $2050501,33**
Impuesto:	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL - $919327,58**
Impuesto:	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES - $460563,78**
Impuesto:	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 - $726685,52**
Impuesto:	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO - $2110,68**
Importe:	**$6.885.534,81**

Scanned with CamScanner

peracionesRealizadas/cwoxrV*LkG3j66*O3gguf9GUeJvHqf2rnq37DS+CbNme3I00

r Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 7.

Operación realizada con éxito

16/01/2025 16:32:25

Número de transacción: **00469568**

Titular: **DIEGO,MENNA / 28722919**

Cuenta a debitar: **CC $ 6847-011114/8**

Titular cuenta destino: **FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP / 30522260521**

Cuenta destino: **01100020200000060420644**

Fecha de acreditación: **16/01/2025**

Referencia: **VAR 10**

Motivo: **Varios**

Importe: **$47.549,44**

SAMSUNG

onesRealizadas/cwoxrV*LkG3j66*O3gguf*C6RqkdiDABCIXNnB0BKqI+0

ows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 7.

Operación realizada con éxito

16/01/2025 16:34:45

Número de transacción: 5747833844 (503)

Nombre del Ente Abonado: Sindicato de Choferes de Camiones y Afines

Codigo/Usuario: 03448840146986450

Cuenta a debitar: CA $ 6847-503937/1

Cod. Pago: 03448840146986450BAM001160125399

Importe: $200.979,32

Concepto: 001

Descargar

SAMSUNG

dows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 7.

Operación realizada con éxito

16/01/2025 16:35:41

Número de transacción: **803354567**

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: **16/01/2025**

Motivo: **Varios**

Referencia: **VAR 10**

Importe: **$32.000,00**

SAMSUNG

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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2377471,85	$ 3409552,95

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$32000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 09/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 32000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 06/01/2025 12:00 **Boleta nro: 4828560** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

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, 03 de enero de 2025

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	14.185.525,30
Suma de Rem. 2:	14.185.525,30
Suma de Rem. 3:	14.185.525,30
Suma de Rem. 4:	18.816.660,37
Suma de Rem. 5:	14.185.525,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.816.660,37
Suma de Rem. 9:	19.642.025,36
Suma de Rem. 10:	10.599.632,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

DIEGO MENNA

Nro. Verificador: 353558

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.050.501,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.050.501,33**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.728.145,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.726.345,92
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**2.726.345,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	459.663,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**459.663,78**
b1 - Total de contribuciones	919.327,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	919.327,58
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**919.327,58**

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	13.680,00
Remun. con ART	19.642.025,36	713.005,52
L.R.T. total a pagar		**726.685,52**

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: 89.296,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.726.345,92**	302 - Aportes de Obra Social	**459.663,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.050.501,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**726.685,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**919.327,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.110,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

6885.534,91

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	353558
Cantidad de registros:	141

Fecha de Presentación:	2025-01-03 Hora: 18:59:20
Nro. de Transacción:	1064479811
Código de Control:	tuxfji
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20287229195.fecha.20250103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5444616030eb3c1a696fe639fcb6fb94]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312028722919500030112245

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	12/2024	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	790.629,36	1.785.091,08	2.174.257,27	1.769.963,20
Remuneración 1	552.977,86	1.248.521,06	1.793.968,25	1.237.940,38
Remuneración 2	552.977,86	1.248.521,06	1.793.968,25	1.237.940,38
Remuneración 3	552.977,86	1.248.521,06	1.793.968,25	1.237.940,38
Remuneración 4	790.629,36	1.785.091,08	1.793.968,25	1.769.963,20
Remuneración 5	552.977,86	1.248.521,06	1.793.968,25	1.237.940,38
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	790.629,36	1.785.091,08	1.793.968,25	1.769.963,20
Remuneración 9	790.629,36	1.785.091,08	2.174.258,14	1.769.963,20
Remuneración 10	547.725,10	1.238.015,54	1.783.462,73	1.227.434,86
Conceptos no remun.	237.651,50	536.570,02	380.289,02	532.022,82
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	58.989,99	133.334,27	192.078,94	132.194,73
Contribución PAMI	0,00	19.684,45	28.357,06	19.516,21
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	35.879,37	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	11.637,35	16.764,55	11.537,89
Contribución ANSSAL	0,00	16.065,82	16.145,71	15.929,67
Contribución Asig. Familiares	0,00	58.186,73	83.822,75	57.689,44
Total Contribuciones SS	58.989,99	238.908,62	373.048,38	236.867,94
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	60.827,56	137.337,32	197.336,51	136.173,44
Aporte PAMI	0,00	37.455,63	53.819,05	37.138,21
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	8.032,91	8.072,86	7.964,83
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	60.827,56	182.825,86	259.228,42	181.276,48
Contribución OS	0,00	91.039,65	91.492,38	90.268,12
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	91.039,65	91.492,38	90.268,12
Aporte OS	0,00	45.519,82	45.746,19	45.134,06
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	45.519,82	45.746,19	45.134,06

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	12/2024	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	1.769.963,20	1.739.707,41	1.543.044,84	1.176.613,86
Remuneración 1	1.237.940,38	1.216.779,00	1.079.230,08	822.942,47
Remuneración 2	1.237.940,38	1.216.779,00	1.079.230,08	822.942,47
Remuneración 3	1.237.940,38	1.216.779,00	1.079.230,08	822.942,47
Remuneración 4	1.769.963,20	1.739.707,41	1.543.044,84	1.176.613,86
Remuneración 5	1.237.940,38	1.216.779,00	1.079.230,08	822.942,47
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.769.963,20	1.739.707,41	1.543.044,84	1.176.613,86
Remuneración 9	1.769.963,20	1.739.707,41	1.543.044,84	1.176.613,86
Remuneración 10	1.227.434,86	1.206.273,48	1.068.724,56	0,00
Conceptos no remun.	532.022,82	522.928,41	463.814,76	353.671,39
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	132.194,73	129.915,65	115.101,64	88.630,90
Contribución PAMI	19.516,21	19.179,75	16.992,72	13.084,79
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	11.537,89	11.338,97	10.046,01	7.735,66
Contribución ANSSAL	15.929,67	15.657,37	13.887,40	10.589,52
Contribución Asig. Familiares	57.689,44	56.694,85	50.230,05	38.678,30
Total Contribuciones SS	236.867,94	232.786,59	206.257,82	158.719,17
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	136.173,44	133.845,69	118.715,31	90.523,67
Aporte PAMI	37.138,21	36.503,37	32.376,90	24.688,27
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.964,83	7.828,68	6.943,70	5.294,76
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	181.276,48	178.177,74	158.035,91	120.506,70
Contribución OS	90.268,12	88.725,08	78.695,29	60.007,31
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	90.268,12	88.725,08	78.695,29	60.007,31
Aporte OS	45.134,06	44.362,54	39.347,64	30.003,65
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	45.134,06	44.362,54	39.347,64	30.003,65

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	12/2024	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	1.512.789,06	1.670.365,34	2.060.659,80	1.648.940,07
Remuneración 1	1.058.068,70	1.168.277,54	1.615.584,70	1.153.294,88
Remuneración 2	1.058.068,70	1.168.277,54	1.615.584,70	1.153.294,88
Remuneración 3	1.058.068,70	1.168.277,54	1.615.584,70	1.153.294,88
Remuneración 4	1.512.789,06	1.670.365,34	1.615.584,70	1.648.940,07
Remuneración 5	1.058.068,70	1.168.277,54	1.615.584,70	1.153.294,88
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.512.789,06	1.670.365,34	1.615.584,70	1.648.940,07
Remuneración 9	1.512.789,06	1.670.365,34	2.060.659,80	1.648.940,07
Remuneración 10	0,00	1.157.772,02	0,00	1.142.789,36
Conceptos no remun.	454.720,36	502.087,80	445.075,10	495.645,19
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	113.954,00	124.692,05	173.998,47	123.078,41
Contribución PAMI	16.823,29	18.408,58	25.687,80	18.170,35
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	32.311,69	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	9.945,85	10.883,06	15.186,50	10.742,22
Contribución ANSSAL	13.615,10	15.033,29	14.540,26	14.840,46
Contribución Asig. Familiares	49.729,23	54.415,28	75.932,48	53.711,10
Total Contribuciones SS	204.067,47	223.432,26	337.657,20	220.542,54
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	116.387,56	128.510,53	177.714,32	126.862,44
Aporte PAMI	31.742,06	35.048,33	48.467,54	34.598,85
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.807,55	7.516,64	7.270,13	7.420,23
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	154.937,17	171.075,50	233.451,99	168.881,52
Contribución OS	77.152,24	85.188,63	82.394,82	84.095,94
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	77.152,24	85.188,63	82.394,82	84.095,94
Aporte OS	38.576,12	42.594,32	41.197,41	42.047,97
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	38.576,12	42.594,32	41.197,41	42.047,97

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	12/2024	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	19.642.024,49
Remuneración 1	14.185.525,30
Remuneración 2	14.185.525,30
Remuneración 3	14.185.525,30
Remuneración 4	18.816.660,37
Remuneración 5	14.185.525,30
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	18.816.660,37
Remuneración 9	19.642.025,36
Remuneración 10	10.599.632,51
Conceptos no remun.	5.456.499,19
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	1.518.163,78
Contribución PAMI	215.421,21
Contrib. Tarea Dif.	68.191,06
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	127.355,95
Contribución ANSSAL	162.234,27
Contribución Asig. Familiares	636.779,65
Total Contribuciones SS	2.728.145,92
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	1.560.407,79
Aporte PAMI	408.976,42
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	81.117,12
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	2.050.501,33
Contribución OS	919.327,58
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	919.327,58
Aporte OS	459.663,78
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	459.663,78

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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2377471,85	$ 3409552,95

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11887,36
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35662,08

TOTAL A PAGAR $ 47549,44 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 06/01/2025 11:59 **Boleta nro: 4828555** **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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2377471,85	$ 3409552,95

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$102286,59
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$51143,29
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$47549,44

VENCIMIENTO **10/01/2025** **TOTAL A PAGAR $ 200979,32.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661220242028722919503448840148285480020097932020

PAGO POR "LINK PAGOS"
03448840148285483

Emisión: 06/01/2025 11:57 **Boleta nro: 4828548** 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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2377471,85	$ 3409552,95

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$102286,59
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$51143,29
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$47549,44

VENCIMIENTO **10/01/2025** **TOTAL A PAGAR $ 200979,32.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661220242028722919503448840148285480020097932020

PAGO POR "LINK PAGOS"
03448840148285483

Emisión: 06/01/2025 11:57 **Boleta nro: 4828548** CONSTANCIA DE IMPRESION