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:	**2025-01**
Nro. verificador:	795346
Cantidad de registros:	141

Fecha de Presentación:	2025-02-03 Hora: 12:17:17
Nro. de Transacción:	1072046326
Código de Control:	rnF17S
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20287229195.fecha.20250203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f13652c5c5b4bfdf18802b0dcf7f04c4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312028722919500030101253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1404553756
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**20-28722919-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072046326
Corresponde al VEP Consolidado:	1404553755

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.314.949,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.742.343,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$731.384,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$365.692,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$597.757,63
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:	274000180718
Código de Control:	935
Fecha de Pago:	2025-02-04 Hora: 09:45:53
IMPORTE PAGADO	**$5.754.237,99**

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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	12.084.435,73
Suma de Rem. 2:	12.084.435,73
Suma de Rem. 3:	12.084.435,73
Suma de Rem. 4:	14.951.967,58
Suma de Rem. 5:	12.084.435,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.951.967,58
Suma de Rem. 9:	16.079.714,25
Suma de Rem. 10:	8.981.193,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

DIEGO MENNA

Nro. Verificador: 795346

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.742.343,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.742.343,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.316.749,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.314.949,28
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.314.949,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	365.692,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**365.692,29**
b1 -	Total de contribuciones	731.384,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	731.384,58
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**731.384,58**

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	14.064,00	
Remun. con ART	16.079.714,25	583.693,63	
L.R.T. total a pagar			**597.757,63**

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: 53.231,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.314.949,28**	302 - Aportes de Obra Social	**365.692,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.742.343,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**597.757,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**731.384,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.110,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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	01/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1375921,21	$ 2778944,30

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6879,61
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20638,82

VENCIMIENTO 11/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 27518,43.-**



47730120252028722919503448840148621060002751843016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/02/2025 13:50 **Boleta nro: 4862106** **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	01/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1375921,21	$ 2778944,30

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6879,61
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20638,82

VENCIMIENTO 11/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 27518,43 .-**



47730120252028722919503448840148621060002751843016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/02/2025 13:50 **Boleta nro: 4862106** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

06/02/2025 10:24:25

Número de transacción:	**337079421**
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:	**06/02/2025**
Motivo:	**Varios**
Referencia:	**VAR 10**
Importe:	**$32.000,00**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

06/02/2025 10:26:24

Número de transacción:	**00655181**
Titular:	**DIEGO,MENNA / 28722919**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Titular cuenta destino:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP / 30522260521**
Cuenta destino:	**0110002020000060420644**
Fecha de acreditación:	**06/02/2025**
Referencia:	**ALQ 10**
Motivo:	**Alquileres**
Importe:	**$27.518,43**

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

06/02/2025 10:31:09

Número de transacción:	**7043550939 (636)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**03448840146986450**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Cod. Pago:	**034488401469864 50BAM001060225227**
Importe:	**$152.570,91**
Concepto:	**001**

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	01/2025	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	611.093,41	1.436.164,50	2.067.041,61	1.424.043,18
Remuneración 1	467.046,38	1.097.671,08	1.380.352,62	1.088.368,77
Remuneración 2	467.046,38	1.097.671,08	1.380.352,62	1.088.368,77
Remuneración 3	467.046,38	1.097.671,08	1.380.352,62	1.088.368,77
Remuneración 4	611.093,41	1.436.164,50	1.380.352,62	1.424.043,18
Remuneración 5	467.046,38	1.097.671,08	1.380.352,62	1.088.368,77
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	611.093,41	1.436.164,50	1.380.352,62	1.424.043,18
Remuneración 9	611.093,41	1.436.164,50	1.917.041,61	1.424.043,18
Remuneración 10	463.544,54	1.096.967,40	1.373.348,94	1.081.365,09
Conceptos no remun.	144.047,03	338.493,42	686.688,99	335.674,41
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	49.923,75	118.143,39	147.909,68	116.463,02
Contribución PAMI	0,00	17.441,78	21.836,25	17.193,70
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	27.607,05	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	10.311,49	12.909,48	10.164,83
Contribución ANSSAL	0,00	12.925,48	12.423,17	12.816,39
Contribución Asig. Familiares	0,00	51.557,47	64.547,40	50.824,16
Total Contribuciones SS	49.923,75	210.379,61	287.233,03	207.462,10
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	51.375,10	120.743,82	151.838,79	119.720,56
Aporte PAMI	0,00	32.930,13	41.410,58	32.651,06
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	6.462,74	6.211,59	6.408,19
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	51.375,10	160.136,69	199.460,96	158.779,81
Contribución OS	0,00	73.244,39	70.397,98	72.626,20
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	0,00	73.244,39	70.397,98	72.626,20
Aporte OS	0,00	36.622,19	35.198,99	36.313,10
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	36.622,19	35.198,99	36.313,10

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	01/2025	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	1.424.043,18	1.407.539,59	1.143.829,62	1.039.347,87
Remuneración 1	1.088.368,77	1.077.603,20	874.206,96	794.353,58
Remuneración 2	1.088.368,77	1.077.603,20	874.206,96	794.353,58
Remuneración 3	1.088.368,77	1.077.603,20	874.206,96	794.353,58
Remuneración 4	1.424.043,18	1.407.539,59	1.143.829,62	1.039.347,87
Remuneración 5	1.088.368,77	1.077.603,20	874.206,96	794.353,58
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.424.043,18	1.407.539,59	1.143.829,62	1.039.347,87
Remuneración 9	1.424.043,18	1.407.539,59	1.143.829,62	1.039.347,87
Remuneración 10	1.081.365,09	1.070.599,52	867.203,28	0,00
Conceptos no remun.	335.674,41	329.936,39	269.622,66	244.994,29
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	116.463,02	115.303,57	93.397,79	85.551,88
Contribución PAMI	17.193,70	17.022,53	13.788,53	12.630,22
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	10.164,83	10.063,64	8.151,71	7.466,92
Contribución ANSSAL	12.816,39	12.667,86	10.294,47	9.354,13
Contribución Asig. Familiares	50.824,16	50.318,18	40.758,55	37.334,62
Total Contribuciones SS	207.462,10	205.375,78	166.391,05	152.337,77
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	119.720,56	118.536,35	96.162,77	87.378,89
Aporte PAMI	32.651,06	32.328,10	26.226,21	23.830,61
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.408,19	6.333,93	5.147,23	4.677,07
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	158.779,81	157.198,38	127.536,21	115.886,57
Contribución OS	72.626,20	71.784,52	58.335,31	53.006,74
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	72.626,20	71.784,52	58.335,31	53.006,74
Aporte OS	36.313,10	35.892,26	29.167,66	26.503,37
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	36.313,10	35.892,26	29.167,66	26.503,37

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	01/2025	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	1.121.401,59	1.291.060,11	2.139.649,36	1.274.500,23
Remuneración 1	857.065,65	986.731,06	1.398.591,68	974.075,98
Remuneración 2	857.065,65	986.731,06	1.398.591,68	974.075,98
Remuneración 3	857.065,65	986.731,06	1.398.591,68	974.075,98
Remuneración 4	1.121.401,59	1.291.060,11	1.398.591,68	1.274.500,23
Remuneración 5	857.065,65	986.731,06	1.398.591,68	974.075,98
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.121.401,59	1.291.060,11	1.398.591,68	1.274.500,23
Remuneración 9	1.121.401,59	1.291.060,11	1.989.649,36	1.274.500,23
Remuneración 10	0,00	979.727,38	0,00	967.072,30
Conceptos no remun.	264.335,94	304.329,05	741.057,68	300.424,25
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	92.305,97	105.516,64	150.628,32	104.153,69
Contribución PAMI	13.627,34	15.577,67	22.237,61	15.376,45
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	27.971,83	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	8.056,42	9.209,44	13.146,76	9.090,48
Contribución ANSSAL	10.092,61	11.619,54	12.587,33	11.470,50
Contribución Asig. Familiares	40.282,09	46.047,19	65.733,81	45.452,40
Total Contribuciones SS	164.364,43	187.970,48	292.305,66	185.543,52
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	94.277,22	108.540,42	153.845,08	107.148,36
Aporte PAMI	25.711,97	29.601,93	41.957,75	29.222,28
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.046,31	5.809,77	6.293,66	5.735,25
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	125.035,50	143.952,12	202.096,49	142.105,89
Contribución OS	57.191,48	65.844,07	71.328,18	64.999,51
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	57.191,48	65.844,07	71.328,18	64.999,51
Aporte OS	28.595,74	32.922,03	35.664,09	32.499,76
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	28.595,74	32.922,03	35.664,09	32.499,76

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	01/2025	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	16.379.714,25
Remuneración 1	12.084.435,73
Remuneración 2	12.084.435,73
Remuneración 3	12.084.435,73
Remuneración 4	14.951.967,58
Remuneración 5	12.084.435,73
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	14.951.967,58
Remuneración 9	16.079.714,25
Remuneración 10	8.981.193,54
Conceptos no remun.	4.295.278,52
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	1.295.760,72
Contribución PAMI	183.925,78
Contrib. Tarea Dif.	55.578,88
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	108.736,00
Contribución ANSSAL	129.067,87
Contribución Asig. Familiares	543.680,03
Total Contribuciones SS	2.316.749,28
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	1.329.287,92
Aporte PAMI	348.521,68
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	64.533,93
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	1.742.343,53
Contribución OS	731.384,58
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	731.384,58
Aporte OS	365.692,29
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	365.692,29

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	01/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1375921,21	$ 2778944,30

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

VENCIMIENTO: 10/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 32000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 07/02/2025 13:50 **Boleta nro: 4862110** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado: 1404553755
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida: VCON#2
CUIT: 20-28722919-5
Concepto: VEP CONSOLIDADO

Cantidad de SubVeps: 2

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.314.949,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.742.343,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$731.384,58
\PORTES OBRAS SOCIALES (302)	$366.592,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$597.757,63
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: 274000180718
Código de Control: 935
Fecha de Pago: 2025-02-04 Hora: 09:45:53
IMPORTE PAGADO $5.755.137,99

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	01/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1375921,21	$ 2778944,30

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$83368,33
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$41684,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27518,42

VENCIMIENTO **11/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 152570,91.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660120252028722919503448840148620930015257091019

PAGO POR "LINK PAGOS"
03448840148620934

Emisión: 07/02/2025 13:44 **Boleta nro: 4862093** 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	01/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1375921,21	$ 2778944,30

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$83368,33
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$41684,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27518,42

VENCIMIENTO **11/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 152570,91.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660120252028722919503448840148620930015257091019

PAGO POR "LINK PAGOS"
03448840148620934

Emisión: 07/02/2025 13:44 **Boleta nro: 4862093** CONSTANCIA DE IMPRESION