Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

06/11/2025 16:27:28

Número de transacción:	**270048437**
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:	**06/11/2025**
Motivo:	**Varios**
Referencia:	**VAR 10**
Importe:	**$60.000,00**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

06/11/2025 16:28:28

Número de transacción:	**00114991**
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:	**06/11/2025**
Referencia:	**VAR 10**
Motivo:	**Varios**
Importe:	**$50.028,12**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

06/11/2025 16:26:38

Número de transacción:	**391463035**
Titular:	**DIEGO,MENNA / 28722919**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Titular cuenta destino:	**SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES / 30533149452**
Cuenta destino:	**CC $ 4001-12374/1**
Fecha de acreditación:	**06/11/2025**
Motivo:	**Varios**
Referencia:	**VAR 10**
Importe:	**$276.577,62**

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	335006
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2025-11-03 Hora: 13:29:48
Nro. de Transacción:	1127151053
Código de Control:	HJYvvs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20287229195.fecha.20251103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[31204c85152155a6f22da9606d52d8d5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312028722919500030110252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1540854722
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**20-28722919-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127151053
Corresponde al VEP Consolidado:	1540854721

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.637.039,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.724.703,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.048.947,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$524.474,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$799.999,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.354,88

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:	234000552279
Código de Control:	543
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 17:38:20
IMPORTE PAGADO	**$8.740.519,57**

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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	18.932.505,80
Suma de Rem. 2:	18.932.505,80
Suma de Rem. 3:	18.932.505,80
Suma de Rem. 4:	19.451.422,30
Suma de Rem. 5:	18.932.505,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.451.422,30
Suma de Rem. 9:	21.368.140,44
Suma de Rem. 10:	10.866.464,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

DIEGO MENNA

Nro. Verificador: 335006

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.724.703,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.724.703,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.638.839,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.637.039,23
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.637.039,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	524.474,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**524.474,01**
b1 -	Total de contribuciones	1.048.947,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.048.947,99
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.048.947,99**

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	16	24.336,00	
Remun. con ART	21.368.140,44	775.663,50	
L.R.T. total a pagar			**799.999,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 5.354,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.354,88**

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	**3.637.039,23**	302 - Aportes de Obra Social	**524.474,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.724.703,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**799.999,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.048.947,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.354,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES DE BUENOS AIRES

San José 1781, C.A.B.A. - Personería Gremial Nº 6

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Octubre 2025**

Comprobante Nº **161078**

Empresa: **MENNA DIEGO**
CUIT: **20287229195**
Domicilio: **AVDA, GRAL SAN MARTIN 1205**
Codigo Empresa:03-44884-01
Localidad: **CORONEL SUAREZ**
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 5.034.433,42
Cantidad de trabajadores: 3

Acuerdo: CEREALES

Aporte Sindical

Item 8.1.2	50.028,12
Item 8.1.1	151.033,01
Item 8.1.6	75.516,49
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	276.577,62
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **276.577,62** **Vencimiento 12/11/2025**

Son pesos doscientos setenta y seis mil quinientos setenta y siete con 62 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES**
Cuenta: **Banco Provincia SUC 4001 Cta.Cte. Nº 12374/1**
CUIT: **30-53314945-2**
CBU: **0140001401400101237414**
Alias: **PERU.PIOLIN.TOLDO**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 4/11/2025

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Personería Social Nº 1-0580-4 Resolución INOS Nº 683/80

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Octubre 2025**

Comprobante Nº **161079**

Empresa: **MENNA DIEGO**
CUIT: **20287229195**
Domicilio: **AVDA, GRAL SAN MARTIN 1205**
Codigo Empresa:03-44884-01
Localidad: **CORONEL SUAREZ**
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 5.034.433,42
Cantidad de trabajadores: 3

Acuerdo: CEREALES

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	60.000,00
Importe Total $	60.000,00
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **60.000,00** **Vencimiento 12/11/2025**

Son pesos sesenta mil con 00 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES**
Caja de ahorro: **500156/0 Suc 4001**
CUIT:**30-67788309-6**
CBU: **0140001403400150015601**
Alias: **ROMA.LIRIO.MEDICO**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 4/11/2025

Federación Nacional de Trabajadores Camioneros
Obreros del Transporte Automotor de Carga, Logistica y Servicios
Personeria gremial Nº 760

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Octubre 2025**

Comprobante Nº **161080**

Empresa: **MENNA DIEGO** CUIT: **20287229195**

Domicilio: **AVDA, GRAL SAN MARTIN 1205** Codigo Empresa:03-44884-01

Localidad: **CORONEL SUAREZ** Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 5.034.433,42 Cantidad de trabajadores: 3

Acuerdo: CEREALES

Aporte Federación

Item 8.1.4	12.507,03
Item 8.1.5	37.521,09
Importe Total $	50.028,12
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**50.028,12**

Vencimiento 12/11/2025

Son pesos cincuenta mil veintiocho con 12 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS**
Cuenta: **BANCO NACION ARGENTINA SUC. ARSENAL 014**
Cta Cte Nº: **60420/64**
CUIT: **30-52226052-1**
CBU: **0110002020000060420644**
Alias: **RAMA.MISA.DIOS**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 4/11/2025

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	10/2025	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	636.985,56	1.435.360,29	1.125.468,98	1.422.865,10
Remuneración 1	613.368,90	1.383.793,64	1.053.426,96	1.372.165,12
Remuneración 2	613.368,90	1.383.793,64	1.053.426,96	1.372.165,12
Remuneración 3	613.368,90	1.383.793,64	1.053.426,96	1.372.165,12
Remuneración 4	636.985,56	1.435.360,29	1.053.426,96	1.422.865,10
Remuneración 5	613.368,90	1.383.793,64	1.053.426,96	1.372.165,12
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	636.985,56	1.435.360,29	1.053.426,96	1.422.865,10
Remuneración 9	636.985,56	1.435.360,29	1.125.468,98	1.422.865,10
Remuneración 10	609.867,06	1.376.789,96	1.046.423,28	1.365.161,44
Conceptos no remun.	23.616,66	51.566,65	72.042,02	50.699,98
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	65.682,68	148.280,28	112.699,79	147.027,89
Contribución PAMI	0,00	21.890,96	16.638,13	21.706,07
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	21.068,54	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	12.941,83	9.836,38	12.832,52
Contribución ANSSAL	0,00	12.918,24	9.480,84	12.805,79
Contribución Asig. Familiares	0,00	64.709,13	49.181,89	64.162,59
Total Contribuciones SS	65.682,68	260.740,44	218.905,57	258.534,86
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	67.470,58	152.217,30	115.876,97	150.938,16
Aporte PAMI	0,00	41.513,81	31.602,81	41.164,95
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	6.459,12	4.740,42	6.402,89
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	67.470,58	200.190,23	152.220,20	198.506,00
Contribución OS	0,00	73.203,37	53.724,77	72.566,12
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	73.203,37	53.724,77	72.566,12
Aporte OS	0,00	36.601,69	26.862,39	36.283,06
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	36.601,69	26.862,39	36.283,06

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	10/2025	000

CUIL	20267292540	20306404084	20311876474	20350192485
Apellido y Nombre	EDGARDO ALBERTO ALVAREZ	IGNACIO MIGUEL SECO	FAUSTO ALEBUENA	BRAIAN ARATA
Obra Social	103204	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	5	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	1
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	3.127.620,91	1.423.298,44	1.408.603,51	584.390,42
Remuneración 1	2.081.944,23	1.372.165,12	1.358.336,86	562.723,76
Remuneración 2	2.081.944,23	1.372.165,12	1.358.336,86	562.723,76
Remuneración 3	2.081.944,23	1.372.165,12	1.358.336,86	562.723,76
Remuneración 4	2.081.944,23	1.423.298,44	1.408.603,51	584.390,42
Remuneración 5	2.081.944,23	1.372.165,12	1.358.336,86	562.723,76
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.081.944,23	1.423.298,44	1.408.603,51	584.390,42
Remuneración 9	3.127.620,91	1.423.298,44	1.408.603,51	584.390,42
Remuneración 10	0,00	1.365.161,44	1.351.333,18	0,00
Conceptos no remun.	1.045.676,68	51.133,32	50.266,65	21.666,66
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	224.225,39	147.027,89	145.538,58	60.605,35
Contribución PAMI	33.102,91	21.706,07	21.486,20	8.947,31
Contrib. Tarea Dif.	41.638,88	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	19.570,28	12.832,52	12.702,53	5.289,60
Contribución ANSSAL	18.737,50	12.809,69	12.677,43	10.519,03
Contribución Asig. Familiares	97.851,38	64.162,59	63.512,66	26.448,02
Total Contribuciones SS	435.126,34	258.538,76	255.917,40	111.809,31
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	229.013,87	150.938,16	149.417,05	61.899,61
Aporte PAMI	62.458,33	41.164,95	40.750,11	16.881,71
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	9.368,75	6.404,84	6.338,72	5.259,51
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	300.840,95	198.507,95	196.505,88	84.040,83
Contribución OS	106.179,16	72.588,22	71.838,78	29.803,91
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	35.063,42
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	106.179,16	72.588,22	71.838,78	59.607,82
Aporte OS	53.089,58	36.294,11	35.919,39	29.803,91
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	17.531,71
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	53.089,58	36.294,11	35.919,39	29.803,91

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	10/2025	000

CUIL	20409427260	20420906111	20430409744	20455785635
Apellido y Nombre	MARTIN IVAN RESCH	FRANCO HERLEIN	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	1	1	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	584.390,42	584.390,42	1.242.370,67	1.206.185,12
Remuneración 1	562.723,76	562.723,76	1.197.737,35	1.162.851,80
Remuneración 2	562.723,76	562.723,76	1.197.737,35	1.162.851,80
Remuneración 3	562.723,76	562.723,76	1.197.737,35	1.162.851,80
Remuneración 4	584.390,42	584.390,42	1.242.370,67	1.206.185,12
Remuneración 5	562.723,76	562.723,76	1.197.737,35	1.162.851,80
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	584.390,42	584.390,42	1.242.370,67	1.206.185,12
Remuneración 9	584.390,42	584.390,42	1.242.370,67	1.206.185,12
Remuneración 10	0,00	0,00	1.190.733,67	0,00
Conceptos no remun.	21.666,66	21.666,66	44.633,32	43.333,32
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	60.605,35	60.605,35	128.242,02	125.239,14
Contribución PAMI	8.947,31	8.947,31	18.932,67	18.489,34
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	5.289,60	5.289,60	11.192,90	10.930,81
Contribución ANSSAL	10.519,03	10.519,03	11.181,34	10.855,67
Contribución Asig. Familiares	26.448,02	26.448,02	55.964,48	54.654,03
Total Contribuciones SS	111.809,31	111.809,31	225.513,41	220.168,99
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	61.899,61	61.899,61	131.751,11	127.913,70
Aporte PAMI	16.881,71	16.881,71	35.932,12	34.885,55
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.259,51	5.259,51	5.590,67	5.427,83
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	84.040,83	84.040,83	173.273,90	168.227,08
Contribución OS	29.803,91	29.803,91	63.360,90	61.515,44
Contribución Adicional OS	35.063,42	35.063,42	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	59.607,82	59.607,82	63.360,90	61.515,44
Aporte OS	29.803,91	29.803,91	31.680,45	30.757,72
Aporte Adicional de OS	17.531,71	17.531,71	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	29.803,91	29.803,91	31.680,45	30.757,72

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	10/2025	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	1.218.246,97	1.343.098,33	2.698.061,67	1.326.803,63
Remuneración 1	1.174.480,32	1.295.865,01	1.899.062,23	1.279.136,98
Remuneración 2	1.174.480,32	1.295.865,01	1.899.062,23	1.279.136,98
Remuneración 3	1.174.480,32	1.295.865,01	1.899.062,23	1.279.136,98
Remuneración 4	1.218.246,97	1.343.098,33	1.899.062,23	1.326.803,63
Remuneración 5	1.174.480,32	1.295.865,01	1.899.062,23	1.279.136,98
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.218.246,97	1.343.098,33	1.899.062,23	1.326.803,63
Remuneración 9	1.218.246,97	1.343.098,33	2.698.061,67	1.326.803,63
Remuneración 10	0,00	1.288.861,33	0,00	1.272.133,30
Conceptos no remun.	43.766,65	47.233,32	798.999,44	47.666,65
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	126.491,53	138.810,37	204.529,00	137.008,76
Contribución PAMI	18.674,24	20.492,90	30.195,09	20.226,92
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	37.981,24	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.040,12	12.115,30	17.851,19	11.958,05
Contribución ANSSAL	10.964,22	12.087,88	17.091,56	11.941,23
Contribución Asig. Familiares	55.200,58	60.576,48	89.255,92	59.790,27
Total Contribuciones SS	222.370,69	244.082,93	396.904,00	240.925,23
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	129.192,84	142.545,15	208.896,85	140.705,07
Aporte PAMI	35.234,41	38.875,95	56.971,87	38.374,11
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.482,11	6.043,94	8.545,78	5.970,62
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	169.909,36	187.465,04	274.414,50	185.049,80
Contribución OS	62.130,60	68.498,01	96.852,17	67.666,99
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	62.130,60	68.498,01	96.852,17	67.666,99
Aporte OS	31.065,30	34.249,01	48.426,09	33.833,49
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	31.065,30	34.249,01	48.426,09	33.833,49

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	10/2025	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	21.368.140,44
Remuneración 1	18.932.505,80
Remuneración 2	18.932.505,80
Remuneración 3	18.932.505,80
Remuneración 4	19.451.422,30
Remuneración 5	18.932.505,80
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	19.451.422,30
Remuneración 9	21.368.140,44
Remuneración 10	10.866.464,66
Conceptos no remun.	2.435.634,64
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	2.032.619,37
Contribución PAMI	290.383,43
Contrib. Tarea Dif.	100.688,66
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	171.673,23
Contribución ANSSAL	185.108,48
Contribución Asig. Familiares	858.366,06
Total Contribuciones SS	3.638.839,23
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	2.082.575,64
Aporte PAMI	549.574,10
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	92.554,22
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	2.724.703,96
Contribución OS	959.536,26
Contribución Adicional OS	105.190,26
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	1.048.947,99
Aporte OS	524.474,01
Aporte Adicional de OS	52.595,13
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	524.474,01