**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: | **2025-11** |
| Nro. verificador: | 11056 |
| Cantidad de registros: | 149 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-12-02 Hora: 17:39:54 |
| Nro. de Transacción: | 1132467283 |
| Código de Control: | DpvAwx |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |

[F931.cuit.20287229195.fecha.20251202.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f928c8a896989666e12257f2dd3c5256]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312028722919500030111257

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1553192862 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/25 |
| **CUIT:** | **20-28722919-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1132467283 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1553192861 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $3.679.357,25 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $2.756.071,03 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.060.634,64 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $530.317,30 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $812.046,02 |
| 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: | 214000803092 |
| Código de Control: | 233 |
| Fecha de Pago: | 2025-12-10 Hora: 10:23:34 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$8.843.781,12** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del subVEP:** | |
| Nro. subVEP: | 1553192862 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/25 |
| **CUIT:** | **20-28722919-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1132467283 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1553192861 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $3.679.357,25 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $2.756.071,03 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.060.634,64 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $530.317,30 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $812.046,02 |
| 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: | 214000803092 |
| Código de Control: | 233 |
| Fecha de Pago: | 2025-12-10 Hora: 10:23:34 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$8.843.781,12** |

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 |
| 11/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 16 |
| Suma de Rem. 1: | 19.150.454,69 |
| Suma de Rem. 2: | 19.150.454,69 |
| Suma de Rem. 3: | 19.150.454,69 |
| Suma de Rem. 4: | 19.670.238,43 |
| Suma de Rem. 5: | 19.150.454,69 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 19.670.237,86 |
| Suma de Rem. 9: | 21.690.303,47 |
| Suma de Rem. 10: | 11.029.702,13 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

DIEGO MENNA

Nro. Verificador: 011056

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 2.756.071,03 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **2.756.071,03** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 3.681.157,25 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 3.679.357,25 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **3.679.357,25** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 530.317,30 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **530.317,30** |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.060.634,64 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 1.060.634,64 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.060.634,64** |

## 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 | 24.688,00 | |
| Remun. con ART | 21.690.303,47 | 787.358,02 | |
| **L.R.T. total a pagar** | | | **812.046,02** |

## 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 | **3.679.357,25** | 302 - Aportes de Obra Social | **530.317,30** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **2.756.071,03** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **812.046,02** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.060.634,64** | 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 | 11/2025 | 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 | 642.883,24 | 1.448.667,08 | 1.243.000,23 | 1.436.493,41 |
| Remuneración 1 | 619.266,58 | 1.397.100,43 | 1.121.731,28 | 1.385.360,09 |
| Remuneración 2 | 619.266,58 | 1.397.100,43 | 1.121.731,28 | 1.385.360,09 |
| Remuneración 3 | 619.266,58 | 1.397.100,43 | 1.121.731,28 | 1.385.360,09 |
| Remuneración 4 | 642.883,24 | 1.448.667,07 | 1.121.731,28 | 1.436.493,41 |
| Remuneración 5 | 619.266,58 | 1.397.100,43 | 1.121.731,28 | 1.385.360,09 |
| Remuneración 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 8 | 642.883,24 | 1.448.667,08 | 1.121.731,28 | 1.436.493,41 |
| Remuneración 9 | 642.883,24 | 1.448.667,07 | 1.243.000,23 | 1.436.493,41 |
| Remuneración 10 | 615.764,74 | 1.390.096,75 | 1.114.727,60 | 1.378.356,41 |
| Conceptos no remun. | 23.616,66 | 51.566,65 | 121.268,95 | 51.133,32 |
| Asig. Familiares Pagadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribución Previsional | 66.317,86 | 149.713,42 | 120.056,16 | 148.448,99 |
| Contribución PAMI | 0,00 | 22.102,54 | 17.724,17 | 21.915,87 |
| Contrib. Tarea Dif. | 0,00 | 0,00 | 22.434,63 | 0,00 |
| INSSJP Dto 1273-2641/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Nac. de Empleo | 0,00 | 13.066,91 | 10.478,44 | 12.956,55 |
| Contribución ANSSAL | 0,00 | 13.038,00 | 10.095,58 | 12.928,44 |
| Contribución Asig. Familiares | 0,00 | 65.334,55 | 52.392,20 | 64.782,75 |
| Total Contribuciones SS | 66.317,86 | 263.255,42 | 233.181,18 | 261.032,60 |
| Contribución RENATRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seg. Sepelio UATRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Previsional | 68.119,32 | 153.681,05 | 123.390,44 | 152.389,61 |
| Aporte PAMI | 0,00 | 41.913,01 | 33.651,94 | 41.560,80 |
| Aporte Adicional SS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte ANSSAL | 0,00 | 6.519,00 | 5.047,79 | 6.464,22 |
| 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 | 68.119,32 | 202.113,06 | 162.090,17 | 200.414,63 |
| Contribución OS | 0,00 | 73.882,02 | 57.208,30 | 73.261,16 |
| 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 | 73.882,02 | 57.208,30 | 73.261,16 |
| Aporte OS | 0,00 | 36.941,01 | 28.604,15 | 36.630,58 |
| 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 | 0,00 | 36.941,01 | 28.604,15 | 36.630,58 |

| CUIT | RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR | PERIODO DE LA DDJJ | SECUENCIA |
|---|---|---|---|
| 20-28722919-5 | DIEGO MENNA | 11/2025 | 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 | 3.140.082,82 | 1.436.493,41 | 1.421.664,06 | 589.801,13 |
| Remuneración 1 | 2.085.331,04 | 1.385.360,09 | 1.371.397,41 | 568.134,47 |
| Remuneración 2 | 2.085.331,04 | 1.385.360,09 | 1.371.397,41 | 568.134,47 |
| Remuneración 3 | 2.085.331,04 | 1.385.360,09 | 1.371.397,41 | 568.134,47 |
| Remuneración 4 | 2.085.331,04 | 1.436.493,41 | 1.421.664,44 | 589.801,13 |
| Remuneración 5 | 2.085.331,04 | 1.385.360,09 | 1.371.397,41 | 568.134,47 |
| Remuneración 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 8 | 2.085.331,04 | 1.436.493,41 | 1.421.664,06 | 589.801,13 |
| Remuneración 9 | 3.140.082,82 | 1.436.493,41 | 1.421.664,44 | 589.801,13 |
| Remuneración 10 | 0,00 | 1.378.356,41 | 1.364.393,73 | 0,00 |
| Conceptos no remun. | 1.054.751,78 | 51.133,32 | 50.266,65 | 21.666,66 |
| Asig. Familiares Pagadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribución Previsional | 224.590,15 | 148.448,99 | 146.945,20 | 61.188,08 |
| Contribución PAMI | 33.156,76 | 21.915,87 | 21.693,86 | 9.033,34 |
| Contrib. Tarea Dif. | 41.706,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSSJP Dto 1273-2641/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Nac. de Empleo | 19.602,11 | 12.956,55 | 12.825,30 | 5.340,46 |
| Contribución ANSSAL | 18.767,98 | 12.928,44 | 12.794,98 | 10.616,42 |
| Contribución Asig. Familiares | 98.010,56 | 64.782,75 | 64.126,51 | 26.702,32 |
| Total Contribuciones SS | 435.834,18 | 261.032,60 | 258.385,85 | 112.880,62 |
| Contribución RENATRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seg. Sepelio UATRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Previsional | 229.386,41 | 152.389,61 | 150.853,72 | 62.494,79 |
| Aporte PAMI | 62.559,93 | 41.560,80 | 41.141,92 | 17.044,03 |
| Aporte Adicional SS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte ANSSAL | 9.383,99 | 6.464,22 | 6.397,49 | 5.308,21 |
| 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 | 301.330,33 | 200.414,63 | 198.393,13 | 84.847,03 |
| Contribución OS | 106.351,88 | 73.261,16 | 72.504,87 | 30.079,86 |
| Contribución Adicional OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.388,06 |
| Dto. 1273-2641/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contribuciones OS | 106.351,88 | 73.261,16 | 72.504,87 | 60.159,71 |
| Aporte OS | 53.175,94 | 36.630,58 | 36.252,44 | 30.079,85 |
| Aporte Adicional de OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.694,03 |
| Excedentes Aportes OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Aportes OS | 53.175,94 | 36.630,58 | 36.252,44 | 30.079,85 |

| CUIT | RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR | PERIODO DE LA DDJJ | SECUENCIA |
|---|---|---|---|
| 20-28722919-5 | DIEGO MENNA | 11/2025 | 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 | 589.801,13 | 589.801,13 | 1.253.888,31 | 1.229.540,96 |
| Remuneración 1 | 568.134,47 | 568.134,47 | 1.209.254,99 | 1.185.774,31 |
| Remuneración 2 | 568.134,47 | 568.134,47 | 1.209.254,99 | 1.185.774,31 |
| Remuneración 3 | 568.134,47 | 568.134,47 | 1.209.254,99 | 1.185.774,31 |
| Remuneración 4 | 589.801,13 | 589.801,13 | 1.253.888,31 | 1.229.540,96 |
| Remuneración 5 | 568.134,47 | 568.134,47 | 1.209.254,99 | 1.185.774,31 |
| Remuneración 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 8 | 589.801,13 | 589.801,13 | 1.253.888,31 | 1.229.540,96 |
| Remuneración 9 | 589.801,13 | 589.801,13 | 1.253.888,31 | 1.229.540,96 |
| Remuneración 10 | 0,00 | 0,00 | 1.202.251,31 | 0,00 |
| Conceptos no remun. | 21.666,66 | 21.666,66 | 44.633,32 | 43.766,65 |
| Asig. Familiares Pagadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribución Previsional | 61.188,08 | 61.188,08 | 129.482,47 | 127.707,89 |
| Contribución PAMI | 9.033,34 | 9.033,34 | 19.115,80 | 18.853,81 |
| 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 | 5.340,46 | 5.340,46 | 11.301,16 | 11.146,28 |
| Contribución ANSSAL | 10.616,42 | 10.616,42 | 11.284,99 | 11.065,87 |
| Contribución Asig. Familiares | 26.702,32 | 26.702,32 | 56.505,81 | 55.731,39 |
| Total Contribuciones SS | 112.880,62 | 112.880,62 | 227.690,23 | 224.505,24 |
| Contribución RENATRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seg. Sepelio UATRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Previsional | 62.494,79 | 62.494,79 | 133.018,05 | 130.435,17 |
| Aporte PAMI | 17.044,03 | 17.044,03 | 36.277,65 | 35.573,23 |
| Aporte Adicional SS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte ANSSAL | 5.308,21 | 5.308,21 | 5.642,50 | 5.532,93 |
| 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 | 84.847,03 | 84.847,03 | 174.938,20 | 171.541,33 |
| Contribución OS | 30.079,86 | 30.079,86 | 63.948,30 | 62.706,59 |
| Contribución Adicional OS | 35.388,06 | 35.388,06 | 0,00 | 0,00 |
| Dto. 1273-2641/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contribuciones OS | 60.159,71 | 60.159,71 | 63.948,30 | 62.706,59 |
| Aporte OS | 30.079,85 | 30.079,85 | 31.974,15 | 31.353,29 |
| Aporte Adicional de OS | 17.694,03 | 17.694,03 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentes Aportes OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Aportes OS | 30.079,85 | 30.079,85 | 31.974,15 | 31.353,29 |

| CUIT | RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR | PERIODO DE LA DDJJ | SECUENCIA |
|---|---|---|---|
| 20-28722919-5 | DIEGO MENNA | 11/2025 | 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 | 1.229.540,96 | 1.355.558,49 | 2.743.982,65 | 1.339.104,02 |
| Remuneración 1 | 1.185.774,31 | 1.308.325,17 | 1.899.938,21 | 1.291.437,37 |
| Remuneración 2 | 1.185.774,31 | 1.308.325,17 | 1.899.938,21 | 1.291.437,37 |
| Remuneración 3 | 1.185.774,31 | 1.308.325,17 | 1.899.938,21 | 1.291.437,37 |
| Remuneración 4 | 1.229.540,96 | 1.355.558,49 | 1.899.938,21 | 1.339.104,22 |
| Remuneración 5 | 1.185.774,31 | 1.308.325,17 | 1.899.938,21 | 1.291.437,37 |
| Remuneración 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 8 | 1.229.540,96 | 1.355.558,49 | 1.899.938,21 | 1.339.104,02 |
| Remuneración 9 | 1.229.540,96 | 1.355.558,49 | 2.743.982,72 | 1.339.104,02 |
| Remuneración 10 | 0,00 | 1.301.321,49 | 0,00 | 1.284.433,69 |
| Conceptos no remun. | 43.766,65 | 47.233,32 | 844.044,44 | 47.666,65 |
| Asig. Familiares Pagadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribución Previsional | 127.707,89 | 140.152,32 | 204.623,35 | 138.333,51 |
| Contribución PAMI | 18.853,81 | 20.691,01 | 30.209,02 | 20.422,50 |
| Contrib. Tarea Dif. | 0,00 | 0,00 | 37.998,76 | 0,00 |
| INSSJP Dto 1273-2641/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Nac. de Empleo | 11.146,28 | 12.232,42 | 17.859,42 | 12.073,68 |
| Contribución ANSSAL | 11.065,87 | 12.200,03 | 17.099,44 | 12.051,94 |
| Contribución Asig. Familiares | 55.731,39 | 61.162,11 | 89.297,10 | 60.368,38 |
| Total Contribuciones SS | 224.505,24 | 246.437,89 | 397.087,09 | 243.250,01 |
| Contribución RENATRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seg. Sepelio UATRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Previsional | 130.435,17 | 143.915,77 | 208.993,20 | 142.058,11 |
| Aporte PAMI | 35.573,23 | 39.249,76 | 56.998,15 | 38.743,12 |
| Aporte Adicional SS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte ANSSAL | 5.532,93 | 6.100,01 | 8.549,72 | 6.025,97 |
| 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 | 171.541,33 | 189.265,54 | 274.541,07 | 186.827,20 |
| Contribución OS | 62.706,59 | 69.133,48 | 96.896,85 | 68.294,31 |
| 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 | 62.706,59 | 69.133,48 | 96.896,85 | 68.294,31 |
| Aporte OS | 31.353,29 | 34.566,74 | 48.448,42 | 34.147,16 |
| 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 | 31.353,29 | 34.566,74 | 48.448,42 | 34.147,16 |

| CUIT | RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR | PERIODO DE LA DDJJ | SECUENCIA |
|---|---|---|---|
| 20-28722919-5 | DIEGO MENNA | 11/2025 | 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 | 21.690.303,03 |
| Remuneración 1 | 19.150.454,69 |
| Remuneración 2 | 19.150.454,69 |
| Remuneración 3 | 19.150.454,69 |
| Remuneración 4 | 19.670.238,43 |
| Remuneración 5 | 19.150.454,69 |
| Remuneración 6 | 0,00 |
| Remuneración 7 | 0,00 |
| Remuneración 8 | 19.670.237,86 |
| Remuneración 9 | 21.690.303,47 |
| Remuneración 10 | 11.029.702,13 |
| Conceptos no remun. | 2.539.848,34 |
| Asig. Familiares Pagadas | 0,00 |
| Contribución Previsional | 2.056.092,44 |
| Contribución PAMI | 293.755,04 |
| Contrib. Tarea Dif. | 102.140,01 |
| INSSJP Dto 1273-2641/02 | 0,00 |
| Fondo Nac. de Empleo | 173.666,48 |
| Contribución ANSSAL | 187.170,82 |
| Contribución Asig. Familiares | 868.332,46 |
| Total Contribuciones SS | 3.681.157,25 |
| Contribución RENATRE | 0,00 |
| Seg. Sepelio UATRE | 0,00 |
| Aporte Previsional | 2.106.550,00 |
| Aporte PAMI | 555.935,63 |
| Aporte Adicional SS | 0,00 |
| Aporte ANSSAL | 93.585,40 |
| Decreto 788/05 | 0,00 |
| Ap. personal Reg. esp. | 0,00 |
| Excedentes Aportes SS | 0,00 |
| Aporte diferelncial Prev | 0,00 |
| Total Aportes SS | 2.756.071,03 |
| Contribución OS | 970.395,09 |
| Contribución Adicional OS | 106.164,18 |
| Dto. 1273-2641/02 | 0,00 |
| Total Contribuciones OS | 1.060.634,64 |
| Aporte OS | 530.317,30 |
| Aporte Adicional de OS | 53.082,09 |
| Excedentes Aportes OS | 0,00 |
| Total Aportes OS | 530.317,30 |

# Operación realizada con éxito

**11/12/2025 16:45:45**

Número de transacción: 224944189

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: 11/12/2025

Motivo: Varios

Referencia: VAR 10

Importe: $276.577,62

# Operación realizada con éxito

**11/12/2025 16:46:43**

Número de transacción: 137250962

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: 11/12/2025

Motivo: Varios

Referencia: VAR 10

Importe: $60.000,00

# Operación realizada con éxito

**11/12/2025 16:47:59**

Número de transacción: 00602284

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: 11/12/2025

Referencia: VAR 10

Motivo: Varios

Importe: $50.028,12