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

ARCA

Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Alta

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Empleador:	CUIT: 20-28722919-5

Nombre y apellido o Denominación: DIEGO MENNA

Datos del Empleado

Apellido y nombre: VIVAR OMAR GABRIEL

CUIL: 23-30662484-9

Fecha Inicio: 16/12/2025	**Fecha Cese:**	**Obra Social:** 603100 - ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES DE TRELEW
Modalidad de contrato: 008 - A tiempo completo indeterminado/Trabajo permanente		**Situación de Revista:** 01 - Activo
ART vigente: 00051 - PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA		**Regimen:** SIPA
Contrato: 0/2014		**Agropecuario:** NO

Tipo servicio: 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS

Convenio colectivo: 0040/89 - TRANSPORTE - FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA c/ CONFEDERACION ARGENTINA DELTRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA. - FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA c/ CONFEDERACION ARGENTINA DELTRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA.

Categoria: 008987 - CONDUCTORES 1 CATEGORIA - PERSONAL OPERATIVO	**Puesto:** 8324 - Conductores de camiones pesados
Retrib. pactada: $842140,01	**Mod. Liq.:** 1 - MES

Domicilio de explotación: PALACIOS 134 Cod. Postal 7540 , BUENOS AIRES, CORONEL SUAREZ

Actividad económica: 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.

Alta

Clave: CA 45107996958408051116	
Fecha - hora de envío: 2025-12-16 - 09:42:07 hs.	Firma empleado y fecha de notificacion

Fecha de impresión: 16/12/2025

Fecha de alta telefónica	

Talón para el empleador (Original)

ARCA

Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Alta

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Empleador:	CUIT: 20-28722919-5

Nombre y apellido o Denominación: DIEGO MENNA

Datos del Empleado

Apellido y nombre: VIVAR OMAR GABRIEL

CUIL: 23-30662484-9

Fecha Inicio: 16/12/2025	**Fecha Cese:**	**Obra Social:** 603100 - ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES DE TRELEW
Modalidad de contrato: 008 - A tiempo completo indeterminado/Trabajo permanente		**Situación de Revista:** 01 - Activo
ART vigente: 00051 - PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA		**Regimen:** SIPA
Contrato: 0/2014		**Agropecuario:** NO

Tipo servicio: 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS

Convenio colectivo: 0040/89 - TRANSPORTE - FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA c/ CONFEDERACION ARGENTINA DELTRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA. - FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA c/ CONFEDERACION ARGENTINA DELTRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA.

Categoria: 008987 - CONDUCTORES 1 CATEGORIA - PERSONAL OPERATIVO	**Puesto:** 8324 - Conductores de camiones pesados
Retrib. pactada: $842140,01	**Mod. Liq.:** 1 - MES

Domicilio de explotación: PALACIOS 134 Cod. Postal 7540 , BUENOS AIRES, CORONEL SUAREZ

Actividad económica: 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.

Alta

Clave: CA 45107996958408051116	
Fecha - hora de envío: 2025-12-16 - 09:42:07 hs.	Firma empleador y fecha de notificacion

Número de registro de trámite	252187848949

Fecha de impresión: 16/12/2025

Con su clave fiscal Ud. podrá ingresar a la página www.arca.gob.ar y consultar el sistema - Aportes en Línea – para conocer su situación personal en la seguridad social (previsional, obra social y riesgo de trabajo) existente en los registros de la ARCA.

Talón para el empleado (Duplicado)