Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

10/02/2026 14:22:57

Número de transacción:	**858350437**
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:	**10/02/2026**
Motivo:	**Varios**
Referencia:	**VAR 10**
Importe:	**$22.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1581749915
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**20-28722919-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1147721942
Corresponde al VEP Consolidado:	1581749914

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.159.664,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.117.585,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.243.880,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$621.982,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$946.318,52
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:	224000338988
Código de Control:	385
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 11:24:30
IMPORTE PAGADO	**$10.094.787,11**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-28722919-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	664228
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2026-02-02 Hora: 16:38:52
Nro. de Transacción:	1147721942
Código de Control:	#atBdW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20287229195.fecha.20260202.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[df292c46c4db7118605a24de4aab8256]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312028722919500030101260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

10/02/2026 14:21:53

Número de transacción:	**145264923**
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:	**10/02/2026**
Motivo:	**Varios**
Referencia:	**VAR 10**
Importe:	**$101.663,93**

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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	21.637.178,05
Suma de Rem. 2:	21.637.178,05
Suma de Rem. 3:	21.637.178,05
Suma de Rem. 4:	23.125.132,29
Suma de Rem. 5:	21.637.178,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.125.132,29
Suma de Rem. 9:	25.363.265,13
Suma de Rem. 10:	11.697.633,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

DIEGO MENNA

Nro. Verificador: 664228

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.117.585,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.117.585,98**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.161.464,68
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.159.664,68
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.159.664,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	621.982,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**621.982,69**
b1 -	Total de contribuciones	1.243.880,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.243.880,36
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.243.880,36**

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	25.632,00
Remun. con ART	25.363.265,13	920.686,52
L.R.T. total a pagar		**946.318,52**

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: 52.527,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.159.664,68**	302 - Aportes de Obra Social	**621.982,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.117.585,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**946.318,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.243.880,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.354,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

10/02/2026 14:24:27

Número de transacción:	**00969526**
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:	**10/02/2026**
Referencia:	**VAR 10**
Motivo:	**Varios**
Importe:	**$17.811,35**

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

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Enero 2026**

Comprobante Nº **208566**

Empresa: **MENNA DIEGO**
Domicilio: **AVDA, GRAL SAN MARTIN 1205**
Localidad: **CORONEL SUAREZ**

CUIT: **20287229195**
Codigo Empresa:**03-44884-01**
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 1.863.390,52
Total de Remuneraciones Básico: $ 890.567,29
Acuerdo: CEREALES

Cantidad de trabajadores: 2

Aporte Federación

Item 8.1.4	4.452,84
Item 8.1.5	13.358,51
Importe Total $	17.811,35
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**17.811,35**

Vencimiento 12/02/2026

Son pesos diecisiete mil ochocientos once con 35 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 9/2/2026

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 **Enero 2026**

Comprobante Nº **208564**

Empresa: **MENNA DIEGO**
Domicilio: **AVDA, GRAL SAN MARTIN 1205**
Localidad: **CORONEL SUAREZ**

CUIT: **20287229195**
Codigo Empresa:03-44884-01
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 1.863.390,52
Total de Remuneraciones Básico: $ 890.567,29
Acuerdo: CEREALES

Cantidad de trabajadores: 2

Aporte Sindical

Item 8.1.2	17.811,35
Item 8.1.1	55.901,72
Item 8.1.6	27.950,86
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	101.663,93
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **101.663,93** **Vencimiento 12/02/2026**

Son pesos ciento un mil seiscientos sesenta y tres con 93 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 9/2/2026

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 **Enero 2026**

Comprobante Nº **208565**

Empresa: **MENNA DIEGO**
Domicilio: **AVDA, GRAL SAN MARTIN 1205**
Localidad: **CORONEL SUAREZ**

CUIT: **20287229195**
Codigo Empresa:03-44884-01
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 1.863.390,52
Total de Remuneraciones Básico: $ 890.567,29
Acuerdo: CEREALES

Cantidad de trabajadores: 2

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	22.000,00
Importe Total $	22.000,00
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**22.000,00**

Vencimiento 12/02/2026

Son pesos veintidos 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 9/2/2026

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	01/2026	000

CUIL	20083121220	20179353823	20259905185	20267292540
Apellido y Nombre	RAMON OSCAR MONTES	DANIEL OSCAR WUNDER	MARIANO GONZALEZ	EDGARDO ALBERTO ALVAREZ
Obra Social	000000	126205	126205	103204
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	2	1	1	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	1	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	45
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	779.994,64	1.826.662,52	1.811.312,40	2.893.511,62
Remuneración 1	712.687,16	1.673.681,45	1.659.616,90	1.814.067,82
Remuneración 2	712.687,16	1.673.681,45	1.659.616,90	1.814.067,82
Remuneración 3	712.687,16	1.673.681,45	1.659.616,90	1.814.067,82
Remuneración 4	779.994,64	1.826.662,52	1.811.312,40	1.814.067,82
Remuneración 5	712.687,16	1.673.681,45	1.659.616,90	1.814.067,82
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	779.994,64	1.826.662,52	1.811.312,40	1.814.067,82
Remuneración 9	779.994,64	1.826.662,42	1.811.312,40	2.683.511,62
Remuneración 10	709.185,32	1.666.677,77	1.652.613,22	0,00
Conceptos no remun.	67.307,48	152.981,07	151.695,50	1.079.443,80
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	76.379,26	179.501,20	177.986,44	195.375,10
Contribución PAMI	0,00	26.500,18	26.276,55	28.843,68
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	36.281,36
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	15.666,77	15.534,56	17.052,24
Contribución ANSSAL	0,00	16.439,96	16.301,81	16.326,61
Contribución Asig. Familiares	0,00	78.333,86	77.672,82	85.261,19
Total Contribuciones SS	76.379,26	316.441,97	313.772,18	379.140,18
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	78.395,59	184.104,96	182.557,86	199.547,46
Aporte PAMI	0,00	50.210,44	49.788,51	54.422,03
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	8.219,98	8.150,91	8.163,31
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	78.395,59	242.535,38	240.497,28	262.132,80
Contribución OS	0,00	93.159,79	92.376,93	92.517,46
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	93.159,79	92.376,93	92.517,46
Aporte OS	0,00	46.579,89	46.188,47	46.258,73
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	46.579,89	46.188,47	46.258,73

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	01/2026	000

CUIL	20306404084	20311876474	20350192485	20409427260
Apellido y Nombre	IGNACIO MIGUEL SECO	FAUSTO ALEBUENA	BRAIAN ARATA	MARTIN IVAN RESCH
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	1	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	1.811.312,40	1.807.462,65	682.113,48	682.113,48
Remuneración 1	1.659.616,90	1.657.052,70	623.252,39	623.252,39
Remuneración 2	1.659.616,90	1.657.052,70	623.252,39	623.252,39
Remuneración 3	1.659.616,90	1.657.052,70	623.252,39	623.252,39
Remuneración 4	1.811.312,40	1.807.462,65	682.113,48	682.113,48
Remuneración 5	1.659.616,90	1.657.052,70	623.252,39	623.252,39
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.811.312,40	1.807.462,65	682.113,48	682.113,48
Remuneración 9	1.811.312,40	1.807.462,65	682.113,48	682.113,48
Remuneración 10	1.652.613,22	1.650.049,02	0,00	0,00
Conceptos no remun.	151.695,50	150.409,95	58.861,09	58.861,09
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	177.986,44	177.710,28	67.124,28	67.124,28
Contribución PAMI	26.276,55	26.235,78	9.909,71	9.909,71
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	15.534,56	15.510,46	5.858,57	5.858,57
Contribución ANSSAL	16.301,81	16.267,16	12.278,04	12.278,04
Contribución Asig. Familiares	77.672,82	77.552,30	29.292,86	29.292,86
Total Contribuciones SS	313.772,18	313.275,98	124.463,46	124.463,46
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	182.557,86	182.275,80	68.557,76	68.557,76
Aporte PAMI	49.788,51	49.711,58	18.697,57	18.697,57
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	8.150,91	8.133,58	6.139,02	6.139,02
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	240.497,28	240.120,96	93.394,35	93.394,35
Contribución OS	92.376,93	92.180,60	34.787,79	34.787,79
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	40.926,80	40.926,80
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	92.376,93	92.180,60	69.575,57	69.575,57
Aporte OS	46.188,47	46.090,30	34.787,78	34.787,78
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	20.463,40	20.463,40
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	46.188,47	46.090,30	34.787,78	34.787,78

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	01/2026	000

CUIL	20420906111	20430409744	20455785635	23306624849
Apellido y Nombre	FRANCO HERLEIN	AXEL KARP	HEUMAN BENJAMIN	OMAR GABRIEL VIVAR
Obra Social	126205	126205	126205	103204
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	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	1	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	29
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	682.113,48	1.456.707,82	1.428.422,23	2.550.869,66
Remuneración 1	623.252,39	1.334.710,08	1.308.793,38	1.722.214,98
Remuneración 2	623.252,39	1.334.710,08	1.308.793,38	1.722.214,98
Remuneración 3	623.252,39	1.334.710,08	1.308.793,38	1.722.214,98
Remuneración 4	682.113,48	1.456.707,82	1.428.422,23	1.722.214,98
Remuneración 5	623.252,39	1.334.710,08	1.308.793,38	1.722.214,98
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	682.113,48	1.456.707,82	1.428.422,23	1.722.214,98
Remuneración 9	682.113,48	1.456.707,82	1.428.422,23	2.340.869,66
Remuneración 10	0,00	1.327.706,40	0,00	0,00
Conceptos no remun.	58.861,09	121.997,74	119.628,85	828.654,68
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	67.124,28	142.993,98	140.957,05	185.482,55
Contribución PAMI	9.909,71	21.110,53	20.809,81	27.383,22
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	34.444,30
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	5.858,57	12.480,44	12.302,66	16.188,82
Contribución ANSSAL	12.263,04	13.110,37	12.855,80	15.499,93
Contribución Asig. Familiares	29.292,86	62.402,20	61.513,29	80.944,10
Total Contribuciones SS	124.448,46	252.097,52	248.438,61	359.942,92
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	68.557,76	146.818,11	143.967,27	189.443,65
Aporte PAMI	18.697,57	40.041,30	39.263,80	51.666,45
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.139,02	6.555,19	6.427,90	7.749,97
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	93.394,35	193.414,60	189.658,97	248.860,07
Contribución OS	34.787,79	74.292,10	72.849,53	87.832,96
Contribución Adicional OS	40.826,80	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	69.490,57	74.292,10	72.849,53	87.832,96
Aporte OS	34.787,78	37.146,05	36.424,77	43.916,48
Aporte Adicional de OS	20.463,40	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	34.787,78	37.146,05	36.424,77	43.916,48

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	01/2026	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	1.428.422,23	1.640.310,07	2.823.424,50	1.688.511,57
Remuneración 1	1.308.793,38	1.505.695,11	1.863.390,52	1.547.100,50
Remuneración 2	1.308.793,38	1.505.695,11	1.863.390,52	1.547.100,50
Remuneración 3	1.308.793,38	1.505.695,11	1.863.390,52	1.547.100,50
Remuneración 4	1.428.422,23	1.640.310,07	1.863.390,52	1.688.511,57
Remuneración 5	1.308.793,38	1.505.695,10	1.863.390,52	1.547.100,50
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.428.422,23	1.640.310,07	1.863.390,52	1.688.511,57
Remuneración 9	1.428.422,23	1.640.310,07	2.613.424,98	1.688.511,57
Remuneración 10	0,00	1.498.691,43	0,00	1.540.096,82
Conceptos no remun.	119.628,85	134.614,96	960.033,98	141.411,07
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	140.957,05	161.409,07	200.687,16	165.868,43
Contribución PAMI	20.809,81	23.829,19	29.627,91	24.487,54
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	37.267,81	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	12.302,66	14.087,70	17.515,87	14.476,91
Contribución ANSSAL	12.855,80	14.762,79	16.770,51	15.196,60
Contribución Asig. Familiares	61.513,29	70.438,50	87.579,35	72.384,55
Total Contribuciones SS	248.438,61	284.527,25	389.448,61	292.414,03
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	143.967,27	165.626,46	204.972,96	170.181,06
Aporte PAMI	39.263,80	45.170,85	55.901,72	46.413,02
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.427,90	7.381,40	8.385,26	7.598,30
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	189.658,97	218.178,71	269.259,94	224.192,38
Contribución OS	72.849,53	83.655,81	95.032,92	86.114,09
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	72.849,53	83.655,81	95.032,92	86.114,09
Aporte OS	36.424,77	41.827,91	47.516,46	43.057,05
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	36.424,77	41.827,91	47.516,46	43.057,05

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	01/2026	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	25.993.264,75
Remuneración 1	21.637.178,05
Remuneración 2	21.637.178,05
Remuneración 3	21.637.178,05
Remuneración 4	23.125.132,29
Remuneración 5	21.637.178,04
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	23.125.132,29
Remuneración 9	25.363.265,13
Remuneración 10	11.697.633,20
Conceptos no remun.	4.356.086,70
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	2.324.666,85
Contribución PAMI	331.919,88
Contrib. Tarea Dif.	107.993,47
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	196.229,36
Contribución ANSSAL	219.508,27
Contribución Asig. Familiares	981.146,85
Total Contribuciones SS	4.161.464,68
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	2.380.089,59
Aporte PAMI	627.734,72
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	109.761,67
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	3.117.585,98
Contribución OS	1.139.602,02
Contribución Adicional OS	122.680,40
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	1.243.880,36
Aporte OS	621.982,69
Aporte Adicional de OS	61.390,20
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	621.982,69