ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1609843600
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**20-28722919-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1160637420
Corresponde al VEP Consolidado:	1609843329

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.435.993,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.322.294,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.306.007,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$653.004,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.043.768,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.218,54

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:	254000605875
Código de Control:	833
Fecha de Pago:	2026-04-14 Hora: 07:35:36
IMPORTE PAGADO	**$10.768.286,54**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1609843600
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**20-28722919-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1160637420
Corresponde al VEP Consolidado:	1609843329

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.435.993,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.322.294,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.306.007,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$653.004,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.043.768,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.218,54

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:	254000605875
Código de Control:	833
Fecha de Pago:	2026-04-14 Hora: 07:35:36
IMPORTE PAGADO	**$10.768.286,54**

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:	**2026-03**
Nro. verificador:	693381
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2026-04-03 Hora: 16:51:14
Nro. de Transacción:	1160637420
Código de Control:	YOSJLE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20287229195.fecha.20260403.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c747ed8650d667d0556959fa769b74e0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312028722919500030103260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	23.075.016,13
Suma de Rem. 2:	23.075.016,13
Suma de Rem. 3:	23.075.016,13
Suma de Rem. 4:	24.580.109,54
Suma de Rem. 5:	23.075.016,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.580.110,22
Suma de Rem. 9:	27.942.223,59
Suma de Rem. 10:	10.178.127,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

DIEGO MENNA

Nro. Verificador: 693381

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.322.294,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.322.294,66**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.437.793,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.435.993,01
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.435.993,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	653.004,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**653.004,21**
b1 -	Total de contribuciones	1.306.007,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.306.007,40
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.306.007,40**

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	18	29.466,00
Remun. con ART	27.942.223,59	1.014.302,72
L.R.T. total a pagar		**1.043.768,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 7.218,54
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.218,54**

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	**4.435.993,01**	302 - Aportes de Obra Social	**653.004,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.322.294,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.043.768,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.306.007,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.218,54**
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 **Marzo 2026**

Comprobante Nº **237841**

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: $ 6.653.170,31
Cantidad de trabajadores: 3

Total de Remuneraciones Básico: $ 2.752.387,26

Acuerdo: CEREALES

Aporte Sindical

Item 8.1.2	55.047,75
Item 8.1.1	199.595,10
Item 8.1.6	99.797,55
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	354.440,40
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **354.440,40** **Vencimiento 10/04/2026**

Son pesos trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta con 40 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 9/4/2026

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 **Marzo 2026**

Comprobante Nº **237842**

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: $ 6.653.170,31
Cantidad de trabajadores: 3

Total de Remuneraciones Básico: $ 2.752.387,26

Acuerdo: CEREALES

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	75.000,00
Importe Total $	75.000,00
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**75.000,00**

Vencimiento 10/04/2026

Son pesos setenta y cinco 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 9/4/2026

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 **Marzo 2026**

Comprobante Nº **237843**

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: $ 6.653.170,31 Cantidad de trabajadores: 3

Total de Remuneraciones Básico: $ 2.752.387,26

Acuerdo: CEREALES

Aporte Federación

Item 8.1.4	13.761,93
Item 8.1.5	41.285,82
Importe Total $	55.047,75
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **55.047,75** **Vencimiento 10/04/2026**

Son pesos cincuenta y cinco mil cuarenta y siete con 75 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 9/4/2026



Operación realizada con éxito

09/04/2026 13:17:46

Número de transacción: 198622145

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: 09/04/2026

Motivo: Varios

Referencia: VAR 10

Importe: $354.440,40



Operación realizada con éxito

09/04/2026 13:19:19

Número de transacción: 131266913

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: 09/04/2026

Motivo: Varios

Referencia: VAR 10

Importe: $75.000,00

Operación realizada con éxito

09/04/2026 13:20:49

Número de transacción: **00210199**

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: 09/04/2026

Referencia: VAR 10

Motivo: Varios

Importe: $55.047,75