BanCo
El Banco de Corrientes

14/12/2023
11:06

Estado:

Confirmado

Número de referencia:

00109840005014052023121 4

Cuenta origen:

Nombre de cuenta:	ROJAS ESTELLA MARY
CUIT:	27175793122
Cuenta:	0940010810001096040016
Alias:	CLAVE.TALLO.AZUCAR
Entidad:	BANCO DE CORRIENTES S.A.

Cuenta destino:

Titular:	SIND CHOF DE CAMIONES DE CTES
CUIT:	30669686230
Cuenta:	0940099330001310310013
Alias:	EFECTO.MACETA.FICHA
Entidad:	BANCO DE CORRIENTES S.A.

Datos de la transferencia

Tipo de transferencia:	Otra persona. (Transferencia a terceros)
Concepto:	Cuota
Referencia:	mes nov2023

Total	$ 71.968,04

13031/1

5 QUINTUPLICADO: PARA SER REMITIDO POR EL EMPLEADOR AL SINDICATO

BANCO DE CORRIENTES S.A.

NOTA DE CREDITO PARA EL SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

Nº 27-17579312-2

EMPLEADOR: Estella Mary Rojas

DOMICILIO: Av. Gral. S. Martin 1.249.

LOCALIDAD: Gdor. Ing. V. Virasoro.

CUENTA SINDICAL: _____ S.U.S.S Nº _____

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
11	2023	3	$1.107.200,69

ITEM 8.1.1 CTA. Nº 5/43362/0 3%	$	33216,02
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1 2%	$	22.144,01
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	_____
SEG. SEPELIO CTA Nº 5/43365/6 1,5%	$	16.608,01
.....	$	_____
TOTAL $		71.968,04.

SON PESOS: Setenta Y un mil nove-
cientos sesenta y ocho con 04/100.

CHEQUE Nº .....

CONTRA BANCO .....

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**27-17579312-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-11**
Nro. verificador:	373785
Cantidad de registros:	128

Fecha de Presentación:	2023-11-28 Hora: 17:45:08
Nro. de Transacción:	970593716
Código de Control:	CwM04m
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27175793122.fecha.20231128.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[06cf1645eca35598328b47c2b1af371f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312717579312200030111230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1183419296
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**27-17579312-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	970593716

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$196.334,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$184.685,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$64.650,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.591,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$153.693,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$313,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE CORRIENTES S.A.
Nro. de Transacción:	284000101659
Código de Control:	559
Fecha de Pago:	2023-12-14 Hora: 10:58:16
IMPORTE PAGADO	**$632.267,87**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL

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.	27-17579312-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/
11/2023	Servicios Eventuale

Empleados en nómina:	
Suma de Rem. 1:	1.2
Suma de Rem. 2:	1.2
Suma de Rem. 3:	1.2
Suma de Rem. 4:	1.2
Suma de Rem. 5:	1.2
Suma de Rem. 6:	
Suma de Rem. 7:	
Suma de Rem. 8:	1.2
Suma de Rem. 9:	1.2
Suma de Rem. 10:	1.2

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTELLA MARY ROJAS

Nro. Verificador: 373785

Domicilio Fiscal: AV. GRAL. S. MARTIN 1249 GOB. ING. V. VI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	184.685,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**184.685,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	239.455,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	237.655,14
	Retenciones	41.321,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**196.334,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALE

a1 -	Total de aportes	
a2 -	Aportes a favor	
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3**
b1 -	Total de contribuciones	
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	
	Subtotal contribuciones O.S.	
	Retenciones	
	Contribuciones O.S. a pagar	**6**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	54.927,49
Total retenciones	54.927,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	41.321,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.606,39
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIM

Monto base de cálculo

Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar

Percepciones de Vales Aliment.

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE

Total Seg. Sepelio UATRE

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	4	1.600,00
Remun. con ART	1.278.096,84	152.093,52
L.R.T. total a pagar		**153.693,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima

Costo Emisión:

S.C.V.O. a Pagar:

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Re 0,

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 24.512,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**196.334,04**	302 - Aportes de Obra Social	**3**
301 - Aportes de Seguridad Social	**184.685,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**64.650,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR