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.	27-17579312-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	1.630.303,77
Suma de Rem. 2:	1.630.303,77
Suma de Rem. 3:	1.630.303,77
Suma de Rem. 4:	1.630.303,77
Suma de Rem. 5:	1.630.303,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.630.303,77
Suma de Rem. 9:	1.630.303,77
Suma de Rem. 10:	1.605.790,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTELLA MARY ROJAS

Nro. Verificador: 780565

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

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	235.578,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**235.578,89**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	306.928,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	305.128,37
Retenciones	125.637,83
Contribuciones S.S. a pagar	**179.490,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	41.572,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**41.572,74**
b1 - Total de contribuciones	101.354,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	101.354,19
Retenciones	41.732,79
Contribuciones O.S. a pagar	**59.621,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	167.370,62
Total retenciones	167.370,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	125.637,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	41.732,79
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	4	2.000,00
Remun. con ART	1.630.303,77	194.006,15
L.R.T. total a pagar		**196.006,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 313,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**313,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 24.512,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**179.490,54**	302 - Aportes de Obra Social	**41.572,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**235.578,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**196.006,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.621,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**313,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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. Martín 1249

LOCALIDAD: Gdor Vdg. Valentín Virasoro

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

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
1	2024	3	$ 1.392.283,40
ITEM 8.1.1. CTA. Nº S/433628/3 3%:			$ 41.768,50
ITEM 8.1.2. CTA. Nº S/433631 2%:			$ 27.845,66
ITEM 8.1.4. CTA. Nº S/433634/8			$ _____
SEG. SEPELIO CTA. Nº S/433656/6 1/2			$ 20.884,25
_____			$ _____
TOTAL $			90.498,41

SON PESOS: Noventa mil cuatrocientos noventa y ocho con 41/100.

CHEQUE Nº: _____

CONTRA BANCO: _____

BanCo
El Banco de Corrientes

16/02/2024
17:04

Estado:

Confirmado

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
Entidad:	Banco de Corrientes S.A.

Datos de la transferencia

Tipo de transferencia:	Transferencia
Concepto:	VAR
Referencia:	mes enero2024

Total	$90.498,41

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - 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:	**2024-01**
Nro. verificador:	780565
Cantidad de registros:	142

Fecha de Presentación:	2024-01-27 Hora: 11:34:04
Nro. de Transacción:	990601636
Código de Control:	NHkMbe
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27175793122.fecha.20240127.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[690d804bd3efd4a18a19e195993d57c1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312717579312200030101243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 13 día/s

Nro. VEP:	1210118561
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**27-17579312-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
enerado desde la presentación de DJ nro:	990601636
Fecha Generación:	2024-01-27 Hora: 11:34:27
Día de Expiración:	2024-02-26

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$179.490,54
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$235.578,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.621,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$41.572,74
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$196.006,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$313,44
Importe total a pagar	**$712.583,16**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html