BanCo
El Banco de Corrientes

05/06/2024
18:53

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:	CUO
Referencia:	MES 052024

Total	$153.949,21

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 1249.

LOCALIDAD: Gob. Ing. V. Virasoro

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

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
05	2024	3	$2.368.449,52

ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3 3%	$	71.053,48.
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1 2%	$	47.368,99.
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	_____
SEG. SEPELIO CTA Nº 5/43365/6 1,5%	$	35.526,74
.....	$	_____
TOTAL $		153949,21

SON PESOS: Ciento cincuenta y tres mil novecientos cuarenta y nueve C/21/100

CHEQUE Nº .....

CONTRA BANCO .....

ADMINISTRACION 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.	27-17579312-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	2.632.652,13
Suma de Rem. 2:	2.632.652,13
Suma de Rem. 3:	2.632.652,13
Suma de Rem. 4:	2.632.652,13
Suma de Rem. 5:	2.632.652,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.632.652,13
Suma de Rem. 9:	2.632.652,13
Suma de Rem. 10:	2.608.139,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTELLA MARY ROJAS

Nro. Verificador: 023116

Domicilio Fiscal: AV. GRAL. S. MARTIN 1249 GOB. ING. V. VI V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	380.418,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**380.418,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	496.725,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	494.925,78
	Retenciones	132.731,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**362.194,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	67.132,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**67.132,63**
b1 -	Total de contribuciones	154.477,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	154.477,41
	Retenciones	41.428,47
	Contribuciones O.S. a pagar	**113.048,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	174.160,15
Total retenciones	174.160,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	132.731,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	41.428,47
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	3.200,00
Remun. con ART	2.632.652,13	313.285,60
L.R.T. total a pagar		**316.485,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 703,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**703,56**

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	**362.194,10**	302 - Aportes de Obra Social	**67.132,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**380.418,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**316.485,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**113.048,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**703,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1276710147
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**27-17579312-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1018882069

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$362.194,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$380.418,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$113.048,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$67.132,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$316.485,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$703,56

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:	254000644518
Código de Control:	159
Fecha de Pago:	2024-06-05 Hora: 18:49:47
IMPORTE PAGADO	**$1.239.983,06**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-05**
Nro. verificador:	23116
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2024-05-31 Hora: 11:56:43
Nro. de Transacción:	1018882069
Código de Control:	yv4fuD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27175793122.fecha.20240531.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a57e5b584585bff5692fbd6cdce9554a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312717579312200030105243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación