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:	**2024-07**
Nro. verificador:	553641
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2024-07-31 Hora: 20:02:35
Nro. de Transacción:	1030601507
Código de Control:	iXTtfF
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27175793122.fecha.20240731.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[38ac5b8a54f670f69f2bfdf44ef07e6d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312717579312200030107243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1313415804
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**27-17579312-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1030601507

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$489.168,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$444.685,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$149.677,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$78.473,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$369.811,43
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:	264000508702
Código de Control:	198
Fecha de Pago:	2024-08-06 Hora: 18:49:15
IMPORTE PAGADO	**$1.532.520,37**

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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	3.077.406,96
Suma de Rem. 2:	3.077.406,96
Suma de Rem. 3:	3.077.406,96
Suma de Rem. 4:	3.077.406,96
Suma de Rem. 5:	3.077.406,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.077.406,96
Suma de Rem. 9:	3.077.406,96
Suma de Rem. 10:	3.052.894,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTELLA MARY ROJAS

Nro. Verificador: 553641

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	444.685,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**444.685,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	580.784,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	578.984,44
	Retenciones	89.816,12
	Contribuciones S.S. a pagar	**489.168,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	78.473,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**78.473,88**
b1 -	Total de contribuciones	177.159,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	177.159,90
	Retenciones	27.482,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**149.677,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	117.298,15
Total retenciones	117.298,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	89.816,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.482,03
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	3.600,00
Remun. con ART	3.077.406,96	366.211,43
L.R.T. total a pagar		**369.811,43**

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	**489.168,32**	302 - Aportes de Obra Social	**78.473,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**444.685,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**369.811,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**149.677,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**703,56**
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 Martin 1249

LOCALIDAD: Gob. Eng. V. Virasoro.

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

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
07	2024	3.	$2.813.204,35.

ITEM 8.1.1 CTA. Nº 5/43362/0 3% =	$	84.396,13
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1 2% =	$	56.264,08
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9	$	_____
SEG. SEPELIO CTA Nº 5/43365/6 1% =	$	42.198,06
. . . . .	$	_____
TOTAL $	$	182.858,27

SON PESOS: Ciento ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y ocho con 27/100

CHEQUE Nº: . . . . . .

CONTRA BANCO

BanCo
El Banco de Corrientes

06/08/2024
18:50

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 julio2024

Total	$182.858,27