1

ORIGINAL: PARA EL BANCO COMO COMPROBANTE DE CAJA

BANCO DE CORRIENTES S.A.

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

N° 27-17579312-2

EMPLEADOR: Rojas Mary. Estelb.

DOMICILIO: Av. gral. S. Martín. 1249.

LOCALIDAD: Gdor. Ing V. Virasoro

C.U.I.T.: 27-17579312-2

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
09	2024	3	$3.093.735,06
ITEM 8.1.1. CTA. N° 5/43362/3			$ 92812,05
ITEM 8.1.2. CTA. N° 5/43363/1			$ 61874,70.
SEG.SEPELIO CTA. N° 5/43365/6			$ 46406,02.
.....			
		TOTAL $	$201.092,77

SON PESOS: Doscientos un mil, noventa y dos con 77/100.

CHEQUE N°:

CONTRA BANCO:

BanCo
El Banco de Corrientes

07/10/2024
18:12

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:	HON
Referencia:	cuota sept24

Total	$201.092,77

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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	3.391.050,89
Suma de Rem. 2:	3.391.050,89
Suma de Rem. 3:	3.391.050,89
Suma de Rem. 4:	3.391.050,89
Suma de Rem. 5:	3.391.050,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.391.050,89
Suma de Rem. 9:	3.391.050,89
Suma de Rem. 10:	3.366.538,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTELLA MARY ROJAS

Nro. Verificador: 038466

Domicilio Fiscal: AV. GRAL. S. MARTIN 1249 GOB. ING. V. VI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	490.006,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**490.006,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	640.510,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	638.710,13
	Retenciones	302.653,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**336.056,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	86.471,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**86.471,79**
b1 -	Total de contribuciones	195.688,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	195.688,74
	Retenciones	92.727,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**102.961,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	395.380,94
Total retenciones	395.380,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	302.653,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	92.727,50
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	3.712,00
Remun. con ART	3.391.050,89	403.535,06
L.R.T. total a pagar		**407.247,06**

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	**336.056,69**	302 - Aportes de Obra Social	**86.471,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**490.006,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**407.247,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**102.961,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**703,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2024-08**
Nro. verificador:	62731
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2024-08-30 Hora: 09:17:02
Nro. de Transacción:	1037257786
Código de Control:	nx57jO
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27175793122.fecha.20240830.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6c94e5fbcbef1901106caa1adc84a373]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312717579312200030108248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1329091458
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**27-17579312-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1037257786

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$606.467,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$465.697,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$184.575,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$82.181,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$387.315,61
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:	254000327897
Código de Control:	933
Fecha de Pago:	2024-09-06 Hora: 11:27:53
IMPORTE PAGADO	**$1.726.942,17**

BanCo
El Banco de Corrientes

07/10/2024
18:12

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:	HON
Referencia:	cuota sept24

Total	$201.092,77

1

ORIGINAL: PARA EL BANCO COMO COMPROBANTE DE CAJA

BANCO DE CORRIENTES S.A.

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

N° 27-17579312-2

EMPLEADOR: Rojas Mary. Estelb.

DOMICILIO: Av. gral. S. Martín. 1249.

LOCALIDAD: Gdor. Ing V. Virasoro

C.U.I.T.: 27-17579312-2

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
09	2024	3	$3.093.735,06
ITEM 8.1.1. CTA. N° 5/43362/3			$ 92812,05
ITEM 8.1.2. CTA. N° 5/43363/1			$ 61874,70.
SEG.SEPELIO CTA. N° 5/43365/6			$ 46406,02.
.....			
		TOTAL $	$201.092,77

SON PESOS: Doscientos un mil, noventa y dos con 77/100.

CHEQUE N°:

CONTRA BANCO:

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	38466
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2024-09-27 Hora: 18:15:17
Nro. de Transacción:	1044011233
Código de Control:	1pLINf
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27175793122.fecha.20240927.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8ed83564be84d7540ec0ea781cdb1d42]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312717579312200030109243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1343679840
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**27-17579312-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$336.056,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$490.006,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$102.961,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$86.471,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$407.247,06
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:	244000157974
Código de Control:	539
Fecha de Pago:	2024-10-07 Hora: 18:10:39
IMPORTE PAGADO	**$1.423.447,18**