ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	3.648.342,61
Suma de Rem. 2:	3.648.342,61
Suma de Rem. 3:	3.648.342,61
Suma de Rem. 4:	3.648.342,61
Suma de Rem. 5:	3.648.342,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.648.342,61
Suma de Rem. 9:	3.648.342,61
Suma de Rem. 10:	3.623.829,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTELLA MARY ROJAS

Nro. Verificador: 120982

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	527.185,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**527.185,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	690.032,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	688.232,28
	Retenciones	164.817,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**523.415,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	93.032,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**93.032,74**
b1 -	Total de contribuciones	213.876,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	213.876,62
	Retenciones	51.218,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**162.657,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	216.035,96
Total retenciones	216.035,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	164.817,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	51.218,78
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	4.276,00
Remun. con ART	3.648.342,61	434.152,77
L.R.T. total a pagar		**438.428,77**

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	**523.415,10**	302 - Aportes de Obra Social	**93.032,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**527.185,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**438.428,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**162.657,84**	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:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	120982
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2024-12-04 Hora: 11:18:44
Nro. de Transacción:	1058136302
Código de Control:	ITQe1I
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27175793122.fecha.20241204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[593c3ba87a8d02b6bb13021c9927571a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312717579312200030111247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1376484959
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**27-17579312-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058136302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$523.415,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$527.185,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$162.657,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$93.032,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$438.428,77
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:	264000030307
Código de Control:	433
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 19:22:22
IMPORTE PAGADO	**$1.745.423,53**

BanCo
El Banco de Corrientes

Comprobante Transferencia

¡Hola **ROJAS ESTELLA MARY**!, tu transferencia fue exitosa, a continuación adjuntamos el detalle

Datos Transferencia	
Comprobante	130287303
Fecha	09-12-2024
Hora	19:36:00
CBU Origen	0940010810001096040016
Originante	27175793122 - ROJAS ESTELLA MARY
CBU Destino	0940099330001310310013
Destinatario/s	30669686230 - SIND CHOF DE CAMIONES DE CTES
Tipo cuenta Destino	CUENTA CORRIENTE EN PESOS
Banco Destino	Banco de Corrientes S.A.
Importe	$ 213512.00
Concepto	FACTURA
Referencia	SIND CAMIONEROS

Atentamente,

BANCO DE CORRIENTES

Para mayor información podés ingresar a tu Banca Web a través de www.bancodecorrientes.com.ar o llamar a nuestro Contact Center 0800-444-0160 o bien escribirnos a atencioncliente@bcoctes.com.ar

BanCo
El Banco de Corrientes

2

DUPLICADO: PARA SER REMITIDO POR EL BANCO AL SINDICATO

BANCO DE CORRIENTES S.A.

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

N° 27-17579312-2

EMPLEADOR: Rojas. Estella. Mary.
DOMICILIO: Av. gral. S. Martin 1249
LOCALIDAD: Gob. Ing. V. Vinasoro
C.U.I.T.: 27-17579312-2.

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
11	2024	3	3.284.800,00

ITEM 8.1.1. CTA. N° 5/43362/3	98.544,00
ITEM 8.1.2. CTA. N° 5/43363/1	65.696,00
SEG.SEPELIO CTA. N° 5/43365/6	49.272,00
.....	
TOTAL $	213.512,00

SON PESOS: Doscientos trece mil, quinientos doce.

CHEQUE N°:

CONTRA BANCO: