DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
27-17579312-2	ESTELLA MARY ROJAS	11/2024	000

CUIL	20943483885	20947301331	20948844991	20950813149
Apellido y Nombre	SOTELO OCAMPOS JORGE ADALBERTO	BORDON ZOTELO ARNALDO	FRANCISCO ARIEL BORDON ZOTELO	SOTELO OCAMPOS PASTOR CONCEPCION
Obra Social	119302	119302	119302	119302
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	1	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	25	25	25	25
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	363.542,60	1.107.594,32	1.099.310,36	1.077.895,33
Remuneración 1	363.542,60	1.107.594,32	1.099.310,36	1.077.895,33
Remuneración 2	363.542,60	1.107.594,32	1.099.310,36	1.077.895,33
Remuneración 3	363.542,60	1.107.594,32	1.099.310,36	1.077.895,33
Remuneración 4	363.542,60	1.107.594,32	1.099.310,36	1.077.895,33
Remuneración 5	363.542,60	1.107.594,32	1.099.310,36	1.077.895,33
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	363.542,60	1.107.594,32	1.099.310,36	1.077.895,33
Remuneración 9	363.542,60	1.107.594,32	1.099.310,36	1.077.895,33
Remuneración 10	360.040,76	1.100.590,64	1.092.306,68	1.070.891,65
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	38.776,39	118.533,61	117.641,43	115.335,03
Contribución PAMI	5.724,65	17.499,39	17.367,68	17.027,18
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	3.384,38	10.345,55	10.267,68	10.066,38
Contribución ANSSAL	8.179,73	9.968,35	9.893,79	9.701,06
Contribución Asig. Familiares	16.921,92	51.727,76	51.338,41	50.331,91
Total Contribuciones SS	72.987,07	208.074,66	206.508,99	202.461,56
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	39.989,69	121.835,38	120.924,14	118.568,49
Aporte PAMI	10.906,28	33.227,83	32.979,31	32.336,86
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	1.635,94	4.984,17	4.946,90	4.850,53
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	52.531,91	160.047,38	158.850,35	155.755,88
Contribución OS	18.540,67	56.487,31	56.064,83	54.972,66
Contribución Adicional OS	32.719,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	46.351,82	56.487,31	56.064,83	54.972,66
Aporte OS	9.270,34	28.243,66	28.032,41	27.486,33
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	9.270,34	28.243,66	28.032,41	27.486,33

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
27-17579312-2	ESTELLA MARY ROJAS	11/2024	000

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	-
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Código de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyugue	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	3.648.342,61
Remuneración 1	3.648.342,61
Remuneración 2	3.648.342,61
Remuneración 3	3.648.342,61
Remuneración 4	3.648.342,61
Remuneración 5	3.648.342,61
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	3.648.342,61
Remuneración 9	3.648.342,61
Remuneración 10	3.623.829,73
Conceptos no remun.	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	390.286,46
Contribución PAMI	57.618,90
Contrib. Tarea Dif.	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	34.063,99
Contribución ANSSAL	37.742,93
Contribución Asig. Familiares	170.320,00
Total Contribuciones SS	690.032,28
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	401.317,70
Aporte PAMI	109.450,28
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	16.417,54
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	527.185,52
Contribución OS	186.065,47
Contribución Adicional OS	32.719,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	213.876,62
Aporte OS	93.032,74
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	93.032,74

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: