BanCo
El Banco de Corrientes

10/01/2025
09:01

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:	S G REPRESENTACIONES SRL
CUIT:	30687844439
Cuenta:	2850782030094122045691
Entidad:	Banco Macro S.A.

Datos de la transferencia

Tipo de transferencia:	Transferencia
Concepto:	VAR
Referencia:	Varios

Total	$187.293,00

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	116888
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2024-12-30 Hora: 17:17:15
Nro. de Transacción:	1063434617
Código de Control:	qNgB8B
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27175793122.fecha.20241230.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fad4d64739f17bdbbd3fe43a03afc3c9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312717579312200030112242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1388577154
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**27-17579312-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1063434617

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$899.554,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$819.275,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$279.513,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$144.578,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$679.257,38
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:	224000057796
Código de Control:	350
Fecha de Pago:	2025-01-08 Hora: 17:56:48
IMPORTE PAGADO	**$2.822.882,42**

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	5.669.725,86
Suma de Rem. 2:	5.669.725,86
Suma de Rem. 3:	5.669.725,86
Suma de Rem. 4:	5.669.725,86
Suma de Rem. 5:	5.669.725,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.669.725,86
Suma de Rem. 9:	5.669.725,86
Suma de Rem. 10:	5.632.956,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTELLA MARY ROJAS

Nro. Verificador: 116888

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	819.275,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**819.275,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.072.650,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.070.850,95
	Retenciones	171.296,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**899.554,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	144.578,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**144.578,01**
b1 -	Total de contribuciones	332.739,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	332.739,77
	Retenciones	53.226,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**279.513,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	224.522,64
Total retenciones	224.522,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	171.296,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	53.226,10
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	4.560,00
Remun. con ART	5.669.725,86	674.697,38
L.R.T. total a pagar		**679.257,38**

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: 36.769,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**899.554,41**	302 - Aportes de Obra Social	**144.578,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**819.275,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**679.257,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**279.513,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**703,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	5.669.725,86
Suma de Rem. 2:	5.669.725,86
Suma de Rem. 3:	5.669.725,86
Suma de Rem. 4:	5.669.725,86
Suma de Rem. 5:	5.669.725,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.669.725,86
Suma de Rem. 9:	5.669.725,86
Suma de Rem. 10:	5.632.956,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTELLA MARY ROJAS

Nro. Verificador: 116888

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	819.275,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**819.275,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.072.650,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.070.850,95
	Retenciones	171.296,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**899.554,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	144.578,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**144.578,01**
b1 -	Total de contribuciones	332.739,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	332.739,77
	Retenciones	53.226,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**279.513,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	224.522,64
Total retenciones	224.522,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	171.296,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	53.226,10
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	4.560,00
Remun. con ART	5.669.725,86	674.697,38
L.R.T. total a pagar		**679.257,38**

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: 36.769,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**899.554,41**	302 - Aportes de Obra Social	**144.578,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**819.275,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**679.257,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**279.513,67**	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:	1388577154
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**27-17579312-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1063434617

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$899.554,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$819.275,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$279.513,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$144.578,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$679.257,38
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:	224000057796
Código de Control:	350
Fecha de Pago:	2025-01-08 Hora: 17:56:48
IMPORTE PAGADO	**$2.822.882,42**

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	116888
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2024-12-30 Hora: 17:17:15
Nro. de Transacción:	1063434617
Código de Control:	qNgB8B
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27175793122.fecha.20241230.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fad4d64739f17bdbbd3fe43a03afc3c9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312717579312200030112242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación