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: ESTELLA MARY ROJAS
DOMICILIO: AV. GRAL. S. MARTIN 1249
LOCALIDAD: GOB. VIRASORO
C.U.I.T.: 27-17579312-2

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
01	2025	3	$3467282,06
ITEM 8.1.1. CTA. N° 5/43362/3		3%	104.018,46
ITEM 8.1.2. CTA. N° 5/43363/1		2%	69.345,64
SEG.SEPELIO CTA. N° 5/43365/6		1,5%	52.009,23
.....			
		TOTAL $	225373,33

SON PESOS: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 33/100.

CHEQUE N°:

CONTRA BANCO:

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: ESTELLA MARY ROJAS
DOMICILIO: AV. GRAL. S. MARTIN 1249
LOCALIDAD: GOB. VIRASORO
C.U.I.T.: 27-17579312-2

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
01	2025	3	$3467282,06
ITEM 8.1.1. CTA. N° 5/43362/3		3%	104.018,46
ITEM 8.1.2. CTA. N° 5/43363/1		2%	69.345,64
SEG.SEPELIO CTA. N° 5/43365/6		1,5%	52.009,23
.....			
		TOTAL $	225373,33

SON PESOS: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 33/100.

CHEQUE N°:

CONTRA BANCO:

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	295112
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2025-01-30 Hora: 09:01:31
Nro. de Transacción:	1071601886
Código de Control:	HGnf60
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27175793122.fecha.20250130.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[70351eaf33cb0fa2f33e67d4b63cb69a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312717579312200030101250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	3.889.369,32
Suma de Rem. 2:	3.889.369,32
Suma de Rem. 3:	3.889.369,32
Suma de Rem. 4:	3.889.369,32
Suma de Rem. 5:	3.889.369,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.889.369,32
Suma de Rem. 9:	3.889.369,32
Suma de Rem. 10:	3.864.856,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTELLA MARY ROJAS

Nro. Verificador: 295112

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	562.013,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**562.013,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	736.376,68
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	734.576,68
	Retenciones	183.891,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**550.684,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	99.178,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**99.178,93**
b1 -	Total de contribuciones	230.647,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	230.647,63
	Retenciones	57.739,59
	Contribuciones O.S. a pagar	**172.908,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	241.631,32
Total retenciones	241.631,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	183.891,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	57.739,59
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	4.688,00
Remun. con ART	3.889.369,32	462.834,95
L.R.T. total a pagar		**467.522,95**

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	**550.684,95**	302 - Aportes de Obra Social	**99.178,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**562.013,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**467.522,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**172.908,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**703,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1402690499
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**27-17579312-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1071601886

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$550.684,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$562.013,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$172.908,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$99.178,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$467.522,95
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:	264000605357
Código de Control:	832
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 11:31:03
IMPORTE PAGADO	**$1.853.012,29**