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.	30-65719871-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	18.907.613,82
Suma de Rem. 2:	21.575.241,86
Suma de Rem. 3:	21.575.241,86
Suma de Rem. 4:	18.907.613,82
Suma de Rem. 5:	18.907.613,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.575.241,86
Suma de Rem. 9:	29.053.400,75
Suma de Rem. 10:	21.316.105,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

RODIAL S A

Nro. Verificador: 750792

Domicilio Fiscal: JUAN XXIII 1255 3 A NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.742.237,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.742.237,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.335.629,47
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.335.629,47
Retenciones	546.154,91
Contribuciones S.S. a pagar	**3.789.474,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	472.056,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**472.056,51**
b1 - Total de contribuciones	1.072.562,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.072.562,52
Retenciones	135.112,23
Contribuciones O.S. a pagar	**937.450,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	681.267,14
Total retenciones	681.267,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	546.154,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	135.112,23
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	37	7.400,00
Remun. con ART	29.053.400,75	1.458.480,72
L.R.T. total a pagar		**1.465.880,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 2.899,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.899,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 259.136,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.789.474,56**	302 - Aportes de Obra Social	**472.056,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.742.237,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.465.880,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**937.450,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.899,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-65719871-0**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-03**
Nro. verificador: 750792
Cantidad de registros: 197

Fecha de Presentación: 2023-04-10 Hora: 13:23:52
Nro. de Transacción: 921992360
Código de Control: mmMCeo
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27217295527

[F931.cuit.30657198710.fecha.20230410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[85847ae7540a855b2c56595b22390527]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313065719871000030103232

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:	1079903803
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-65719871-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921992360
Generado por el Usuario:	27217295527
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.789.474,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.742.237,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$937.450,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$472.056,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.465.880,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.899,32

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	905321159459
Código de Control:	000490
Fecha de Pago:	2023-04-10 Hora: 13:48:41
IMPORTE PAGADO	**$9.409.999,26**