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.	30-62740467-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	118
Suma de Rem. 1:	104.804.218,47
Suma de Rem. 2:	107.836.501,95
Suma de Rem. 3:	107.836.501,95
Suma de Rem. 4:	120.683.304,22
Suma de Rem. 5:	104.804.218,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	125.872.143,44
Suma de Rem. 9:	129.296.068,21
Suma de Rem. 10:	103.635.831,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

RODADOS S A

Nro. Verificador: 488928

Domicilio Fiscal: JOSE MARIA ROSA 7789 ROSARIO SUD V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.916.322,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.916.322,83**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	19.606.545,93
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	19.606.545,93
Retenciones	2.366.725,77
Contribuciones S.S. a pagar	**17.239.820,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.994.115,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.994.115,78**
b1 - Total de contribuciones	6.116.637,94
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.116.637,94
Retenciones	738.350,43
Contribuciones O.S. a pagar	**5.378.287,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.105.076,20
Total retenciones	3.105.076,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.366.725,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	738.350,43
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	121	50.578,00
Remun. con ART	129.296.068,21	7.499.171,96
L.R.T. total a pagar		**7.549.749,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	118 - 9.246,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.246,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.221.558,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.239.820,16**	302 - Aportes de Obra Social	**2.994.115,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.916.322,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.549.749,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.378.287,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.246,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-62740467-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	488928
Cantidad de registros:	478

Fecha de Presentación:	2024-01-08 Hora: 15:40:06
Nro. de Transacción:	981693843
Código de Control:	1Q2aN$
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20936483713

[F931.cuit.30627404677.fecha.20240108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[779e68c84e1a96c968552ade22ca3096]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062740467700030112238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1201055365
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-62740467-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	981693843
Generado por el Usuario:	20936483713

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.239.820,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.916.322,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.378.287,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.994.115,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.549.749,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.246,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1834058604
Código de Control:	353038
Fecha de Pago:	2024-01-10 Hora: 13:20:37
IMPORTE PAGADO	**$48.087.542,72**