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): 1
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	85.101.580,64
Suma de Rem. 2:	131.191.717,28
Suma de Rem. 3:	131.191.717,28
Suma de Rem. 4:	85.101.580,64
Suma de Rem. 5:	85.101.580,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	131.191.717,28
Suma de Rem. 9:	158.170.726,82
Suma de Rem. 10:	129.537.683,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

RODIAL S A

Nro. Verificador: 744784

Domicilio Fiscal: JUAN XXIII 1255 3 A NEUQUEN

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.299.637,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.299.637,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	26.535.304,29
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	26.535.304,29
Retenciones	2.258.552,43
Contribuciones S.S. a pagar	**24.276.751,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.073.242,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.073.242,65**
b1 - Total de contribuciones	6.437.983,31
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.437.983,31
Retenciones	547.985,04
Contribuciones O.S. a pagar	**5.889.998,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.806.537,47
Total retenciones	2.806.537,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.258.552,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	547.985,04
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	38	33.212,00
Remun. con ART	158.170.726,82	7.940.170,49
L.R.T. total a pagar		**7.973.382,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 6.683,82
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.683,82**

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	**24.276.751,86**	302 - Aportes de Obra Social	**2.073.242,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.299.637,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.973.382,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.889.998,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.683,82**
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 v4600 - 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: **2024-07**

Nro. rectificativa: **1**

Nro. verificador: 744784

Cantidad de registros: 206

Fecha de Presentación: 2024-08-09 Hora: 12:06:02

Nro. de Transacción: 1032293215

Código de Control: CwXT$8

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27217295527

[F931.cuit.30657198710.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1e84baef98859885a7361940fbe4a056]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065719871000030107249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1319171616
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-65719871-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032293215
Generado por el Usuario:	27217295527

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$24.276.751,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.299.637,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.889.998,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.073.242,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.973.382,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.683,82

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	615473548
Código de Control:	008213
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 12:16:55
IMPORTE PAGADO	**$52.519.696,46**