ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71330260-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	16.746.073,01
Suma de Rem. 2:	18.003.254,07
Suma de Rem. 3:	18.003.254,07
Suma de Rem. 4:	17.109.509,41
Suma de Rem. 5:	16.746.073,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.366.690,47
Suma de Rem. 9:	18.996.484,34
Suma de Rem. 10:	16.140.816,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

ROCHEL SRL

Nro. Verificador: 204062

Domicilio Fiscal: ECHEVERRIA 1515 3 C CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.161.343,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.161.343,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.054.447,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.052.647,16
	Retenciones	81.481,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.971.165,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	390.392,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**390.392,49**
b1 -	Total de contribuciones	844.901,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	844.901,22
	Retenciones	22.553,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**822.347,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	104.035,22
Total retenciones	104.035,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	81.481,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.553,96
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	10	10.260,00	
Remun. con ART	18.996.484,34	94.982,42	
L.R.T. total a pagar			**105.242,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 1.758,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.758,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 62.437,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.971.165,90**	302 - Aportes de Obra Social	**390.392,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.161.343,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**105.242,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**822.347,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.758,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1360669346
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71330260-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	27227234321

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.971.165,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.161.343,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$822.347,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$390.392,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$105.242,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.758,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1963425121
Código de Control:	329105
Fecha de Pago:	2024-11-13 Hora: 11:55:42
IMPORTE PAGADO	**$6.452.249,97**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71330260-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-10**
Nro. verificador:	204062
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2024-10-31 Hora: 11:42:07
Nro. de Transacción:	1051264704
Código de Control:	qnDRFJ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227234321

[F931.cuit.30713302607.fecha.20241031.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[134b94a019382f9dec5a4b230437d028]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071330260700030110246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación