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.	30-65719871-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	154.001.017,36
Suma de Rem. 2:	219.874.540,03
Suma de Rem. 3:	219.874.540,03
Suma de Rem. 4:	154.001.017,36
Suma de Rem. 5:	154.001.017,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	219.874.540,03
Suma de Rem. 9:	241.975.362,84
Suma de Rem. 10:	219.475.330,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

RODIAL S A

Nro. Verificador: 181994

Domicilio Fiscal: JUAN XXIII 1255 3 A NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		22.191.343,67
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**22.191.343,67**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		44.090.966,25
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		44.090.966,25
Retenciones		3.492.357,26
Contribuciones S.S. a pagar		**40.598.608,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.818.337,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.818.337,67**
b1 - Total de contribuciones	10.948.765,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.948.765,18
Retenciones	867.207,33
Contribuciones O.S. a pagar	**10.081.557,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.359.564,59
Total retenciones	4.359.564,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.492.357,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	867.207,33
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	43.320,00
Remun. con ART	241.975.362,84	12.147.163,21
L.R.T. total a pagar		**12.190.483,21**

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: 399.209,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**40.598.608,99**	302 - Aportes de Obra Social	**3.818.337,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.191.343,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.190.483,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.081.557,85**	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:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-12**
Nro. verificador:	181994
Cantidad de registros:	201

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 12:16:58
Nro. de Transacción:	1066589469
Código de Control:	EESG6o
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27217295527

[F931.cuit.30657198710.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[1b616d62c7f02c313b57c14832c189f8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065719871000030112248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394035668
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-65719871-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066589469
Generado por el Usuario:	27217295527

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$40.598.608,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.191.343,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.081.557,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.818.337,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.190.483,21
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:	493653482523
Código de Control:	005411
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 12:47:33
IMPORTE PAGADO	**$88.887.015,21**