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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	105.721.909,68
Suma de Rem. 2:	163.282.826,10
Suma de Rem. 3:	163.282.826,10
Suma de Rem. 4:	105.721.909,68
Suma de Rem. 5:	105.721.909,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	163.282.826,10
Suma de Rem. 9:	197.618.021,80
Suma de Rem. 10:	163.015.052,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

RODIAL S A

Nro. Verificador: 744564

Domicilio Fiscal: JUAN XXIII 1255 3 A NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.176.401,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.176.401,01**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	32.921.665,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	32.921.665,63
Retenciones	4.481.165,44
Contribuciones S.S. a pagar	**28.440.500,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.621.689,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.621.689,07**
b1 - Total de contribuciones	8.165.940,98
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.165.940,98
Retenciones	1.111.507,14
Contribuciones O.S. a pagar	**7.054.433,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.592.672,58
Total retenciones	5.592.672,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.481.165,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.111.507,14
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	40	46.880,00
Remun. con ART	197.618.021,80	9.920.424,69
L.R.T. total a pagar		**9.967.304,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 7.035,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.035,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 267.774,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.440.500,19**	302 - Aportes de Obra Social	**2.621.689,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.176.401,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.967.304,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.054.433,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.035,60**
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: **2025-01**

Nro. verificador: 744564

Cantidad de registros: 210

Fecha de Presentación: 2025-02-11 Hora: 12:43:34

Nro. de Transacción: 1073866937

Código de Control: v5blzp

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27217295527

[F931.cuit.30657198710.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9ce65f1291c7d1a39624d8ca19d3604b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065719871000030101256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410195417
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-65719871-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073866937
Generado por el Usuario:	27217295527

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.440.500,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.176.401,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.054.433,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.621.689,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.967.304,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.035,60

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:	123048384104
Código de Control:	007728
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 09:24:08
IMPORTE PAGADO	**$63.267.364,40**