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.	30-71330260-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	17.761.616,57
Suma de Rem. 2:	18.003.057,67
Suma de Rem. 3:	18.003.057,67
Suma de Rem. 4:	18.292.922,58
Suma de Rem. 5:	17.761.616,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.534.363,68
Suma de Rem. 9:	18.412.060,10
Suma de Rem. 10:	15.890.619,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

ROCHEL SRL S. R. L.

Nro. Verificador: 698644

Domicilio Fiscal: ECHEVERRIA 1515 3 C CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.272.719,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.272.719,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.008.670,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.006.870,89
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.006.870,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	414.194,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**414.194,52**
b1 -	Total de contribuciones	840.702,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	840.702,56
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**840.702,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	12.270,00	
Remun. con ART	18.412.060,10	92.060,30	
L.R.T. total a pagar			**104.330,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 3.346,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.346,80**

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	**3.006.870,89**	302 - Aportes de Obra Social	**414.194,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.272.719,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**104.330,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**840.702,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.346,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1434294678
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71330260-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1083941399
Generado por el Usuario:	27227234321

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.006.870,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.272.719,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$840.702,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$414.194,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$104.330,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.346,80

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:	2026970145
Código de Control:	168576
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 12:23:17
IMPORTE PAGADO	**$6.642.164,55**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	698644
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2025-04-01 Hora: 08:52:18
Nro. de Transacción:	1083941399
Código de Control:	f3KQa0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227234321

[F931.cuit.30713302607.fecha.20250401.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[830a2dc33c470e0ab6387736239af78a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071330260700030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación