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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	117.924.641,36
Suma de Rem. 2:	169.736.092,70
Suma de Rem. 3:	169.736.092,70
Suma de Rem. 4:	117.924.641,36
Suma de Rem. 5:	117.924.641,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	169.736.092,70
Suma de Rem. 9:	206.380.264,36
Suma de Rem. 10:	169.455.945,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

RODIAL S A

Nro. Verificador: 778918

Domicilio Fiscal: JUAN XXIII 1255 3 A NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	16.935.922,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**16.935.922,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	34.118.934,64
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	34.118.934,64
Retenciones	4.998.150,98
Contribuciones S.S. a pagar	**29.120.783,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.930.069,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.930.069,75**
b1 - Total de contribuciones	8.502.525,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.502.525,00
Retenciones	1.245.567,90
Contribuciones O.S. a pagar	**7.256.957,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.243.718,88
Total retenciones	6.243.718,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.998.150,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.245.567,90
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	52.120,00
Remun. con ART	206.380.264,36	10.360.289,27
L.R.T. total a pagar		**10.412.409,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 13.387,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.387,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 280.147,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**29.120.783,66**	302 - Aportes de Obra Social	**2.930.069,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.935.922,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.412.409,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.256.957,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.387,20**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	778918
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2025-05-13 Hora: 11:14:47
Nro. de Transacción:	1093469460
Código de Control:	URS#IH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27217295527

[F931.cuit.30657198710.fecha.20250513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[108af2c8d842128e393fa8073975e79d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065719871000030104251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1455292035
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-65719871-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093469460
Generado por el Usuario:	27217295527

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$29.120.783,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.935.922,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.256.957,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.930.069,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.412.409,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.387,20

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:	520883380087
Código de Control:	000749
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 14:08:03
IMPORTE PAGADO	**$66.669.529,44**