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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	124.233.979,23
Suma de Rem. 2:	169.842.895,93
Suma de Rem. 3:	169.842.895,93
Suma de Rem. 4:	124.233.979,23
Suma de Rem. 5:	124.233.979,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	169.842.895,93
Suma de Rem. 9:	203.590.880,98
Suma de Rem. 10:	169.555.745,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

RODIAL S A

Nro. Verificador: 579654

Domicilio Fiscal: JUAN XXIII 1255 3 A NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	17.842.411,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.842.411,96**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	34.157.374,61
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	34.157.374,61
Retenciones	3.759.941,33
Contribuciones S.S. a pagar	**30.397.433,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.087.107,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.087.107,22**
b1 - Total de contribuciones	8.500.269,41
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.500.269,41
Retenciones	935.684,42
Contribuciones O.S. a pagar	**7.564.584,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.695.625,75
Total retenciones	4.695.625,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.759.941,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	935.684,42
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	41	55.555,00
Remun. con ART	203.590.880,98	10.220.262,23
L.R.T. total a pagar		**10.275.817,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 13.721,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.721,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 287.150,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**30.397.433,28**	302 - Aportes de Obra Social	**3.087.107,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.842.411,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.275.817,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.564.584,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.721,88**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	579654
Cantidad de registros:	214

Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 12:06:36
Nro. de Transacción:	1099510296
Código de Control:	sbkrjq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27217295527

[F931.cuit.30657198710.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1cdc4b19721e8e8761ed382f143e33da]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065719871000030105256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471906738
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-65719871-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099510296
Generado por el Usuario:	27217295527

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$30.397.433,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.842.411,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.564.584,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.087.107,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.275.817,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.721,88

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:	21365390044
Código de Control:	003632
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 12:42:45
IMPORTE PAGADO	**$69.181.076,56**