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.	30-71435206-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	11.748.872,78
Suma de Rem. 2:	11.748.872,78
Suma de Rem. 3:	11.748.872,78
Suma de Rem. 4:	11.748.872,78
Suma de Rem. 5:	11.748.872,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.748.872,78
Suma de Rem. 9:	13.250.294,87
Suma de Rem. 10:	9.355.815,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

HIDROSERV CAMPANA S. A.

Nro. Verificador: 947999

Domicilio Fiscal: RUTA 6 KM 180 N° LOT 40 LOS CARDALES V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.368.252,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.368.252,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.777.749,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.775.949,22
	Contribuciones S.S. SIPA	742.367,03
	Contribuciones S.S. No SIPA	560.895,54
	Retenciones	472.686,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.303.262,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	241.456,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**241.456,26**
b1 -	Total de contribuciones	482.912,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	482.912,50
	Retenciones	128.530,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**354.381,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	601.217,53
Total retenciones	601.217,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	472.686,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	128.530,88
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	15	19.545,00
Remun. con ART	13.250.294,87	754.869,30
L.R.T. total a pagar		**774.414,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 5.020,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.020,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 65.931,87

Pago a Cuenta Dec. 394: 111.355,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**241.456,26**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**631.011,98**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**560.895,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.368.252,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**774.414,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**354.381,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.020,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71435206-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	947999
Cantidad de registros:	148

Fecha de Presentación:	2025-05-07 Hora: 09:12:11
Nro. de Transacción:	1092291725
Código de Control:	Uxp0ic
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20222509212

[F931.cuit.30714352063.fecha.20250507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7089dce86224ba6a02ead6ad169bdf7b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071435206300030104250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA S. A.	04/2025	000

CUIL	20206420465	20221824211	20222509212	20248010089
Apellido y Nombre	FABIO DANIEL GORO	ROBERTO CARLOS MARO	DIEGO SEBASTIAN LOUYER	FERNANDO MARTIN LOUYER
Obra Social	112202	115300	000000	400800
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	015	049
Modalidad de Contrato	8	8	99	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.475.265,66	935.118,60	2.280.000,00	602.409,53
Remuneración 1	1.258.973,28	805.424,14	2.280.000,00	602.409,00
Remuneración 2	1.258.973,28	805.424,14	2.280.000,00	602.409,00
Remuneración 3	1.258.973,28	805.424,14	2.280.000,00	602.409,00
Remuneración 4	1.258.973,28	805.424,14	2.280.000,00	602.409,00
Remuneración 5	1.258.973,28	805.424,14	2.280.000,00	602.409,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.258.973,28	805.424,14	2.280.000,00	602.409,00
Remuneración 9	1.475.265,66	935.118,60	2.280.000,00	602.409,53
Remuneración 10	1.251.969,60	798.420,46	0,00	595.405,32
Conceptos no remun.	216.292,38	129.694,46	0,00	0,53
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	134.837,13	85.989,88	0,00	64.125,15
Contribución PAMI	19.906,32	12.694,89	0,00	9.466,94
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.768,51	7.505,15	0,00	5.596,81
Contribución ANSSAL	11.330,76	7.248,82	0,00	5.421,68
Contribución Asig. Familiares	58.842,57	37.525,76	0,00	27.984,05
Total Contribuciones SS	236.685,29	150.964,50	0,00	112.594,63
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	138.487,06	88.596,66	0,00	66.264,99
Aporte PAMI	37.769,20	24.162,72	0,00	18.072,27
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.665,38	3.624,41	0,00	2.710,84
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	181.921,64	116.383,79	0,00	87.048,10
Contribución OS	64.207,64	41.076,63	0,00	30.722,86
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	64.207,64	41.076,63	0,00	30.722,86
Aporte OS	32.103,82	20.538,32	0,00	15.361,43
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	32.103,82	20.538,32	0,00	15.361,43

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA S. A.	04/2025	000

CUIL	20292616415	20323944505	20324491008	20354619408
Apellido y Nombre	DARIO ALBERTO NUÑEZ	GASTON DANIEL ZENIQUEL	JUAN ATILIO BALANTI	WENSESLAO SOTO
Obra Social	112103	003801	112202	112103
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	22	22
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.376.425,27	1.393.306,07	951.999,60	0,00
Remuneración 1	1.143.082,02	1.189.030,32	820.101,04	0,00
Remuneración 2	1.143.082,02	1.189.030,32	820.101,04	0,00
Remuneración 3	1.143.082,02	1.189.030,32	820.101,04	0,00
Remuneración 4	1.143.082,02	1.189.030,32	820.101,04	0,00
Remuneración 5	1.143.082,02	1.189.030,32	820.101,04	0,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.143.082,02	1.189.030,32	820.101,04	0,00
Remuneración 9	1.376.425,27	1.393.306,07	951.999,60	0,00
Remuneración 10	1.136.078,34	1.182.026,64	813.097,36	0,00
Conceptos no remun.	233.343,25	204.275,75	131.898,56	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	122.355,64	127.304,27	87.570,59	0,00
Contribución PAMI	18.063,65	18.794,22	12.928,25	0,00
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	10.679,14	11.111,05	7.643,12	0,00
Contribución ANSSAL	10.287,74	10.701,27	7.380,91	0,00
Contribución Asig. Familiares	53.395,68	55.555,25	38.215,58	0,00
Total Contribuciones SS	214.781,85	223.466,06	153.738,45	0,00
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	125.739,02	130.793,34	90.211,11	0,00
Aporte PAMI	34.292,46	35.670,91	24.603,03	0,00
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.143,87	5.350,64	3.690,45	0,00
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	165.175,35	171.814,89	118.504,59	0,00
Contribución OS	58.297,18	60.640,55	41.825,15	0,00
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	58.297,18	60.640,55	41.825,15	0,00
Aporte OS	29.148,59	30.320,27	20.912,58	0,00
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	29.148,59	30.320,27	20.912,58	0,00

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA S. A.	04/2025	000

CUIL	20364511656	20420450339	20432637310	20447860350
Apellido y Nombre	WALTER CRISTIAN OVELAR	BRUNO NICOLAS PIREZ	MAURO NICOLAS RODRIGUEZ	JUAN IGNACIO BALANTI
Obra Social	116105	112103	114505	112103
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	22	22	8	22
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.427.595,57	0,00	1.330.322,67	893.584,20
Remuneración 1	959.777,71	0,00	1.103.419,24	769.765,52
Remuneración 2	959.777,71	0,00	1.103.419,24	769.765,52
Remuneración 3	959.777,71	0,00	1.103.419,24	769.765,52
Remuneración 4	959.777,71	0,00	1.103.419,24	769.765,52
Remuneración 5	959.777,71	0,00	1.103.419,24	769.765,52
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	959.777,71	0,00	1.103.419,24	769.765,52
Remuneración 9	1.071.154,08	0,00	1.330.322,67	893.584,20
Remuneración 10	956.878,96	0,00	1.096.415,56	762.761,84
Conceptos no remun.	467.817,86	0,00	226.903,43	123.818,68
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	103.055,86	0,00	118.083,96	82.149,45
Contribución PAMI	15.214,38	0,00	17.433,01	12.127,91
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	8.994,66	0,00	10.306,31	7.169,96
Contribución ANSSAL	8.638,00	0,00	9.930,77	6.927,89
Contribución Asig. Familiares	44.973,31	0,00	51.531,53	35.849,81
Total Contribuciones SS	180.876,21	0,00	207.285,58	144.225,02
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	105.575,55	0,00	121.376,12	84.674,21
Aporte PAMI	28.793,33	0,00	33.102,58	23.092,97
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.319,00	0,00	4.965,39	3.463,94
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	138.687,88	0,00	159.444,09	111.231,12
Contribución OS	48.948,66	0,00	56.274,38	39.258,04
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	48.948,66	0,00	56.274,38	39.258,04
Aporte OS	24.474,33	0,00	28.137,19	19.629,02
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	24.474,33	0,00	28.137,19	19.629,02

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA S. A.	04/2025	000

CUIL	20462638311	20471864359	23379390579	Suma Totales
Apellido y Nombre	FINELLI JOAQUIN	FEDERICO RAMIRO ROBLES	JONATAN LEONEL MEDINA	-
Obra Social	112103	112103	126908	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	22	22	22	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	02	02	02	-
% de Reducción	0	0	0	-
Cónyugue	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	0,00	68.828,37	893.584,20	13.628.439,74
Remuneración 1	0,00	47.124,99	769.765,52	11.748.872,78
Remuneración 2	0,00	47.124,99	769.765,52	11.748.872,78
Remuneración 3	0,00	47.124,99	769.765,52	11.748.872,78
Remuneración 4	0,00	47.124,99	769.765,52	11.748.872,78
Remuneración 5	0,00	47.124,99	769.765,52	11.748.872,78
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	0,00	47.124,99	769.765,52	11.748.872,78
Remuneración 9	0,00	47.124,99	893.584,20	13.250.294,87
Remuneración 10	0,00	0,00	762.761,84	9.355.815,92
Conceptos no remun.	0,00	21.703,38	123.818,68	1.879.566,96
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	5.075,36	82.149,45	1.012.696,74
Contribución PAMI	0,00	749,29	12.127,91	149.506,77
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	442,97	7.169,96	88.387,64
Contribución ANSSAL	0,00	424,12	6.927,89	85.219,85
Contribución Asig. Familiares	0,00	2.214,87	35.849,81	441.938,22
Total Contribuciones SS	0,00	8.906,61	144.225,02	1.777.749,22
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	0,00	5.183,75	84.674,21	1.041.576,02
Aporte PAMI	0,00	1.413,75	23.092,97	284.066,19
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	212,06	3.463,94	42.609,92
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	0,00	6.809,56	111.231,12	1.368.252,13
Contribución OS	0,00	2.403,37	39.258,04	482.912,50
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	0,00	2.403,37	39.258,04	482.912,50
Aporte OS	0,00	1.201,69	19.629,02	241.456,26
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	0,00	1.201,69	19.629,02	241.456,26

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1451911702
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71435206-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092291725
Generado por el Usuario:	20222509212

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.368.252,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$354.381,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$241.456,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$774.414,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.020,20

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:	383533188312
Código de Control:	006305
Fecha de Pago:	2025-05-07 Hora: 10:12:13
IMPORTE PAGADO	**$2.743.524,51**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1451918186
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71435206-3**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20222509212
Cantidad de SubVeps:	2

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.191.907,52

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:	592986384644
Código de Control:	005420
Fecha de Pago:	2025-05-07 Hora: 10:09:46
IMPORTE PAGADO	**$1.191.907,52**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.191.907,52

Identificador	**00-1451918-1**
Medio de pago	**CC $ 075-009205/0**
Número de VEP	**001451918186**
Período	**0000/00**
Anticipo/Cuota	**000**
VCON F2000 ICS	**0351-000-000**
Número de control	**5420**
Número de transacción	**3846**
Fecha y hora de la operación	**07/05/2025 13:09:46**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 2.743.524,51

Identificador	**00-1451911-7**
Medio de pago	**CC $ 075-009205/0**
Número de VEP	**001451911702**
Período	**2025/04**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0301-019-019**
Número de control	**6305**
Número de transacción	**1883**
Fecha y hora de la operación	**07/05/2025 13:12:13**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.