Usuario: RENE RODRIGUEZ VIDAL
CUIT: **30-71555577-4**
Contribuyente: RV GROUP SRL
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 05 de mayo de 2025

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.	30-71555577-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	51.113.670,14
Suma de Rem. 2:	51.831.394,52
Suma de Rem. 3:	51.831.394,52
Suma de Rem. 4:	51.113.670,14
Suma de Rem. 5:	51.113.670,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	51.831.394,52
Suma de Rem. 9:	77.859.514,14
Suma de Rem. 10:	51.644.999,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

RV GROUP SRL

Nro. Verificador: 033364

Domicilio Fiscal: INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.385.925,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.385.925,33**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.762.582,43
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.762.582,43
Retenciones	2.144.380,52
Contribuciones S.S. a pagar	**7.618.201,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.303.398,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.303.398,58**
b1 - Total de contribuciones	2.643.401,14
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.643.401,14
Retenciones	580.635,78
Contribuciones O.S. a pagar	**2.062.765,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.725.016,30
Total retenciones	2.725.016,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.144.380,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	580.635,78
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	27	35.181,00
Remun. con ART	77.859.514,14	3.386.888,87
L.R.T. total a pagar		**3.422.069,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 9.036,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.036,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 186.395,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.618.201,91**	302 - Aportes de Obra Social	**1.303.398,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.385.925,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.422.069,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.062.765,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.036,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71555577-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	33364
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2025-05-05 Hora: 13:01:40
Nro. de Transacción:	1091773224
Código de Control:	$Ycb7b
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20250505.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[333da8f5e0261ae88e66e4388487b7b9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030104259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1450435218
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1091773224
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.618.201,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.385.925,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.062.765,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.303.398,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.422.069,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.036,36

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:	423785280302
Código de Control:	002390
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 11:09:45
IMPORTE PAGADO	**$21.801.397,41**