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

viernes, 11 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	89.670.475,55
Suma de Rem. 2:	90.103.082,00
Suma de Rem. 3:	90.103.082,00
Suma de Rem. 4:	89.670.475,55
Suma de Rem. 5:	89.670.475,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	90.103.082,00
Suma de Rem. 9:	122.377.460,13
Suma de Rem. 10:	89.821.903,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

RV GROUP SRL

Nro. Verificador: 827267

Domicilio Fiscal: INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.957.383,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.957.383,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.978.870,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.978.870,45
	Retenciones	1.818.793,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.160.076,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.286.597,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.286.597,11**
b1 -	Total de contribuciones	4.595.257,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.595.257,17
	Retenciones	492.248,92
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.103.008,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.311.042,51
Total retenciones	2.311.042,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.818.793,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	492.248,92
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	30	41.820,00
Remun. con ART	122.377.460,13	6.559.431,86
L.R.T. total a pagar		**6.601.251,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 9.371,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.371,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 281.178,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.160.076,86**	302 - Aportes de Obra Social	**2.286.597,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.957.383,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.601.251,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.103.008,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.371,04**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	827267
Cantidad de registros:	180

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 16:11:22
Nro. de Transacción:	1106109718
Código de Control:	83F4ku
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a23595b08ef621db555890b3f4847fde]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030106259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486601542
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106109718
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.160.076,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.957.383,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.103.008,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.286.597,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.601.251,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.371,04

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:	636070795600
Código de Control:	006112
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 19:01:10
IMPORTE PAGADO	**$41.117.688,84**