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

martes, 12 de agosto 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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	64.587.222,06
Suma de Rem. 2:	64.587.222,06
Suma de Rem. 3:	64.587.222,06
Suma de Rem. 4:	64.587.222,06
Suma de Rem. 5:	64.587.222,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	64.587.222,06
Suma de Rem. 9:	98.286.634,06
Suma de Rem. 10:	64.379.796,40

Apellido y Nombre o Razón Social:
RV GROUP SRL

Nro. Verificador:
711226

Domicilio Fiscal: INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.332.853,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.332.853,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.169.648,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.169.648,35
	Retenciones	3.701.459,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.468.188,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.646.974,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.646.974,16**
b1 -	Total de contribuciones	3.293.948,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.293.948,31
	Retenciones	1.001.871,61
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.292.076,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.703.331,01
Total retenciones	4.703.331,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.701.459,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.001.871,61
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	42.600,00
Remun. con ART	98.286.634,06	5.268.163,59
L.R.T. total a pagar		**5.310.763,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	29 - 9.705,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.705,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 207.425,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.468.188,95**	302 - Aportes de Obra Social	**1.646.974,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.332.853,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.310.763,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.292.076,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.705,72**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	711226
Cantidad de registros:	182

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 08:33:47
Nro. de Transacción:	1111937223
Código de Control:	x10p#0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4fde645d49ac42fbc8dbc2c6f0f48592]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502152133
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111937223
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.468.188,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.332.853,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.292.076,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.646.974,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.310.763,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.705,72

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:	370129756475
Código de Control:	005166
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 10:28:49
IMPORTE PAGADO	**$27.060.562,68**