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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	68.752.113,62
Suma de Rem. 2:	68.969.624,92
Suma de Rem. 3:	68.969.624,92
Suma de Rem. 4:	68.752.113,62
Suma de Rem. 5:	68.752.113,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	68.969.624,92
Suma de Rem. 9:	103.509.267,05
Suma de Rem. 10:	68.747.141,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

RV GROUP SRL

Nro. Verificador: 218826

Domicilio Fiscal: INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.934.680,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.934.680,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.995.212,04
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.995.212,04
	Retenciones	3.585.911,81
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.409.300,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.753.178,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.753.178,90**
b1 -	Total de contribuciones	3.517.450,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.517.450,85
	Retenciones	970.610,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.546.840,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.556.522,06
Total retenciones	4.556.522,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.585.911,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	970.610,25
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	33	49.566,00	
Remun. con ART	103.509.267,05	5.548.096,71	
L.R.T. total a pagar			**5.597.662,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 10.709,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.709,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 222.483,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.409.300,23**	302 - Aportes de Obra Social	**1.753.178,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.934.680,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.597.662,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.546.840,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.709,76**
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:	**30-71555577-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	218826
Cantidad de registros:	188

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 22:48:48
Nro. de Transacción:	1123429607
Código de Control:	kx1WvN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[51261644258aec8651e2a4d78bf26745]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030109254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531700212
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123429607
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.409.300,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.934.680,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.546.840,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.753.178,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.597.662,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76

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:	804864486834
Código de Control:	009742
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 08:07:44
IMPORTE PAGADO	**$29.252.372,57**