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, 10 de noviembre 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
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	70.810.567,35
Suma de Rem. 2:	70.896.264,27
Suma de Rem. 3:	70.896.264,27
Suma de Rem. 4:	70.810.567,35
Suma de Rem. 5:	70.810.567,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	70.896.264,27
Suma de Rem. 9:	104.211.557,20
Suma de Rem. 10:	70.672.846,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

RV GROUP SRL

Nro. Verificador: 208421

Domicilio Fiscal: INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.232.126,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.232.126,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.359.178,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.359.178,85
	Retenciones	519.231,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.839.947,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.805.669,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.805.669,49**
b1 -	Total de contribuciones	3.615.709,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.615.709,51
	Retenciones	140.534,05
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.475.175,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	659.765,26
Total retenciones	659.765,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	519.231,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	140.534,05
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	50.193,00
Remun. con ART	104.211.557,20	5.585.739,47
L.R.T. total a pagar		**5.635.932,47**

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: 223.417,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.839.947,64**	302 - Aportes de Obra Social	**1.805.669,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.232.126,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.635.932,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.475.175,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.709,76**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	208421
Cantidad de registros:	184

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 12:44:32
Nro. de Transacción:	1128333543
Código de Control:	6qhoAC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d5787dc34c274486f685037a995d8445]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030110253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543797256
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128333543
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.839.947,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.232.126,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.475.175,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.805.669,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.635.932,47
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:	641490087932
Código de Control:	002090
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 14:18:10
IMPORTE PAGADO	**$33.999.561,79**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 33.999.561,79

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**30715555774930379995**
Cuenta de débito	**CC $ 124-0221795**
Identificador	**00-1543797-2**
Número de VEP	**001543797256**
Período	**2025/10**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**2090**
Número de transacción	**641490087932**
Fecha y hora de la operación	**11/11/2025 14:18:10**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.