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

miércoles, 10 de diciembre 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
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	35
Suma de Rem. 1:	80.791.012,53
Suma de Rem. 2:	80.791.012,53
Suma de Rem. 3:	80.791.012,53
Suma de Rem. 4:	80.791.012,53
Suma de Rem. 5:	80.791.012,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	80.791.012,53
Suma de Rem. 9:	116.659.805,30
Suma de Rem. 10:	80.568.587,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

RV GROUP SRL

Nro. Verificador: 496938

Domicilio Fiscal: INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.674.301,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.674.301,28**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.229.464,80
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.229.464,80
Retenciones	1.846.313,71
Contribuciones S.S. a pagar	**13.383.151,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.060.170,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.060.170,83**
b1 - Total de contribuciones	4.120.341,64
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.120.341,64
Retenciones	499.529,13
Contribuciones O.S. a pagar	**3.620.812,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.345.842,84
Total retenciones	2.345.842,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.846.313,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	499.529,13
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	35	54.005,00
Remun. con ART	116.659.805,30	6.252.965,56
L.R.T. total a pagar		**6.306.970,56**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 11.379,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.379,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 222.425,21

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.383.151,09**	302 - Aportes de Obra Social	**2.060.170,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.674.301,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.306.970,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.620.812,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.379,12**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	496938
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 18:20:54
Nro. de Transacción:	1133764085
Código de Control:	Qdc7Oo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f60feaf428b9e0845747afc3d18c5fe0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030111258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556825550
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133764085
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.383.151,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.674.301,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.620.812,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.060.170,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.306.970,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.379,12

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:	212129916582
Código de Control:	005836
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 08:22:09
IMPORTE PAGADO	**$37.056.785,39**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 37.056.785,39

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**30715555774930379995**
Cuenta de débito	**CC $ 124-0221795**
Identificador	**00-1556825-5**
Número de VEP	**001556825550**
Período	**2025/11**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**5836**
Número de transacción	**212129916582**
Fecha y hora de la operación	**11/12/2025 08:22:09**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.