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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	121.739.192,80
Suma de Rem. 2:	121.739.192,80
Suma de Rem. 3:	121.739.192,80
Suma de Rem. 4:	121.739.192,80
Suma de Rem. 5:	121.739.192,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	121.739.192,80
Suma de Rem. 9:	159.987.052,89
Suma de Rem. 10:	121.405.467,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

RV GROUP SRL

Nro. Verificador: 797876

Domicilio Fiscal: INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	17.591.313,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.591.313,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	22.948.636,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	22.948.636,88
	Retenciones	4.039.992,78
	Contribuciones S.S. a pagar	**18.908.644,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.104.349,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.104.349,38**
b1 -	Total de contribuciones	6.208.698,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.208.698,81
	Retenciones	1.093.001,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.115.697,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.132.994,41
Total retenciones	5.132.994,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.039.992,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.093.001,63
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	38	60.192,00	
Remun. con ART	159.987.052,89	8.575.306,03	
L.R.T. total a pagar			**8.635.498,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 12.383,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.383,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 333.725,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.908.644,10**	302 - Aportes de Obra Social	**3.104.349,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.591.313,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.635.498,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.115.697,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.383,16**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	797876
Cantidad de registros:	197

Fecha de Presentación:	2026-01-12 Hora: 12:58:43
Nro. de Transacción:	1141400178
Código de Control:	VTbUlD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20260112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f6ba858a719d689a7dce765cd1f73b68]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030112253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571044894
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141400178
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.908.644,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.591.313,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.115.697,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.104.349,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.635.498,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.383,16

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:	2431352231
Código de Control:	004560
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 15:27:11
IMPORTE PAGADO	**$53.367.885,19**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 53.367.885,19

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**30715555774930379 95**
Cuenta de débito	**CC $ 124-0221795**
Identificador	**00-1571044-8**
Número de VEP	**001571044894**
Período	**2025/12**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**4560**
Número de transacción	**002431352231**
Fecha y hora de la operación	**12/01/2026 15:27:11**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.