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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	36
Suma de Rem. 1:	84.493.080,24
Suma de Rem. 2:	84.493.080,24
Suma de Rem. 3:	84.493.080,24
Suma de Rem. 4:	84.493.080,24
Suma de Rem. 5:	84.493.080,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	84.493.080,24
Suma de Rem. 9:	125.372.741,96
Suma de Rem. 10:	84.249.896,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

RV GROUP SRL

Nro. Verificador: 924297

Domicilio Fiscal: INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.209.250,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.209.250,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.925.419,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.925.419,13
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.925.419,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.154.573,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.154.573,53**
b1 -	Total de contribuciones	4.309.147,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.309.147,11
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.309.147,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	36	57.672,00	
Remun. con ART	125.372.741,96	6.719.978,97	
L.R.T. total a pagar			**6.777.650,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	36 - 12.048,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.048,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 243.183,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.925.419,13**	302 - Aportes de Obra Social	**2.154.573,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.209.250,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.777.650,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.309.147,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.048,48**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	924297
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2026-02-10 Hora: 18:33:54
Nro. de Transacción:	1149781622
Código de Control:	g6yGfq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20260210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d6f2a925aabb531a61f631dba8c7a654]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030101261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585586782
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149781622
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.925.419,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.209.250,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.309.147,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.154.573,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.777.650,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.048,48

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:	136878202253
Código de Control:	000221
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 22:07:58
IMPORTE PAGADO	**$41.388.089,31**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 41.388.089,31

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**30715555774930379 95**
Cuenta de débito	**CC $ 124-0221795**
Identificador	**00-1585586-7**
Número de VEP	**001585586782**
Período	**2026/01**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**0221**
Número de transacción	**136878202253**
Fecha y hora de la operación	**10/02/2026 22:07:58**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.