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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	89.576.263,44
Suma de Rem. 2:	89.576.263,44
Suma de Rem. 3:	89.576.263,44
Suma de Rem. 4:	89.576.263,44
Suma de Rem. 5:	89.576.263,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	89.576.263,44
Suma de Rem. 9:	134.983.671,05
Suma de Rem. 10:	89.314.189,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

RV GROUP SRL

Nro. Verificador: 559781

Domicilio Fiscal: INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.943.770,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.943.770,08**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.882.740,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.882.740,47
	Retenciones	1.261.883,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.620.856,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.284.194,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.284.194,74**
b1 -	Total de contribuciones	4.568.389,43
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.568.389,43
	Retenciones	341.462,42
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.226.927,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.603.345,98
Total retenciones	1.603.345,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.261.883,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	341.462,42
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	41	66.584,00
Remun. con ART	134.983.671,05	7.235.124,77
L.R.T. total a pagar		**7.301.708,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 13.387,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.387,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 262.073,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.620.856,91**	302 - Aportes de Obra Social	**2.284.194,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.943.770,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.301.708,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.226.927,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.387,20**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	559781
Cantidad de registros:	201

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 19:56:15
Nro. de Transacción:	1155991216
Código de Control:	WbZZJI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bb46fd8e06b89fbee6c3077e51aad514]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030102266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598301364
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155991216
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.620.856,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.943.770,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.226.927,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.284.194,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.301.708,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.387,20

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:	593152646341
Código de Control:	009774
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 08:25:52
IMPORTE PAGADO	**$42.390.844,71**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 42.390.844,71

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**30715555774930379 95**
Cuenta de débito	**CC $ 124-0221795**
Identificador	**00-1598301-3**
Número de VEP	**001598301364**
Período	**2026/02**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**9774**
Número de transacción	**593152646341**
Fecha y hora de la operación	**11/03/2026 08:25:52**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.