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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	95.574.832,58
Suma de Rem. 2:	95.574.832,58
Suma de Rem. 3:	95.574.832,58
Suma de Rem. 4:	95.574.832,58
Suma de Rem. 5:	95.574.832,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	95.574.832,58
Suma de Rem. 9:	144.416.997,17
Suma de Rem. 10:	95.276.689,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

RV GROUP SRL

Nro. Verificador: 950974

Domicilio Fiscal: INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.810.563,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.810.563,30**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.009.977,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.009.977,65
	Retenciones	2.988.215,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.021.762,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.437.158,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.437.158,25**
b1 -	Total de contribuciones	4.874.316,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.874.316,45
	Retenciones	808.754,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.065.562,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.796.969,91
Total retenciones	3.796.969,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.988.215,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	808.754,41
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	45	73.665,00	
Remun. con ART	144.416.997,17	9.675.938,81	
L.R.T. total a pagar			**9.749.603,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 18.683,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.683,28**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 298.142,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.021.762,15**	302 - Aportes de Obra Social	**2.437.158,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.810.563,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.749.603,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.065.562,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.683,28**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	950974
Cantidad de registros:	211

Fecha de Presentación:	2026-04-10 Hora: 18:20:30
Nro. de Transacción:	1162225018
Código de Control:	0V5q7d
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20260410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0e2ff082a0703e54925121e80654fa8d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030103261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1611713051
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162225018
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.021.762,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.810.563,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.065.562,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.437.158,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.749.603,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.683,28

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:	226861091521
Código de Control:	000130
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 20:01:01
IMPORTE PAGADO	**$45.103.332,83**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 45.103.332,83

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**30715555774930379995**
Cuenta de débito	**CC $ 124-0221795**
Identificador	**00-1611713-0**
Número de VEP	**001611713051**
Período	**2026/03**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**0130**
Número de transacción	**226861091521**
Fecha y hora de la operación	**10/04/2026 20:01:01**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.