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
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	117.884.979,64
Suma de Rem. 2:	118.034.343,40
Suma de Rem. 3:	118.034.343,40
Suma de Rem. 4:	117.884.979,64
Suma de Rem. 5:	117.884.979,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	118.034.343,40
Suma de Rem. 9:	178.128.325,44
Suma de Rem. 10:	117.723.224,36

Apellido y Nombre o Razón Social:
RV GROUP SRL

Nro. Verificador:
703106

Domicilio Fiscal:
INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	17.034.379,58
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.034.379,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	22.252.489,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	22.252.489,44
	Retenciones S.S.	4.767.484,61
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.485.004,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	3.006.066,94
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.006.066,94**
b1 -	Total de contribuciones	6.019.751,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.019.751,51
	Retenciones O.S.	1.289.702,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.730.048,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.057.187,50
Total retenciones	6.057.187,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.767.484,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.289.702,89
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	47 82.955,00
Remun. con ART	178.128.325,44 11.934.597,80
L.R.T. total a pagar	**12.017.552,80**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 311.119,04	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	46 - 19.532,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.532,52**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**17.034.379,58**	302 - Aportes de Obra Social	**3.006.066,94**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.485.004,83**	352 - Contribuciones de Obra Social	**4.730.048,62**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.017.552,80**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.532,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	703106
Cantidad de registros:	216

Fecha de Presentación:	2026-06-10 Hora: 20:19:43
Nro. de Transacción:	1175631497
Código de Control:	0wtVbr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20260610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3f25bc2773383f2aa10142df882ac80f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030105261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1638898490
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175631497
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.485.004,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.034.379,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.730.048,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.006.066,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.017.552,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.532,52

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:	167594905314
Código de Control:	004913
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 07:33:14
IMPORTE PAGADO	**$54.292.585,29**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 54.292.585,29

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**30715555774930379 95**
Cuenta de débito	**CC $ 124-0221795**
Identificador	**00-1638898-4**
Número de VEP	**001638898490**
Período	**2026/05**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**4913**
Número de transacción	**167594905314**
Fecha y hora de la operación	**11/06/2026 07:33:14**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	117.884.979,64
Suma de Rem. 2:	118.034.343,40
Suma de Rem. 3:	118.034.343,40
Suma de Rem. 4:	117.884.979,64
Suma de Rem. 5:	117.884.979,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	118.034.343,40
Suma de Rem. 9:	178.128.325,44
Suma de Rem. 10:	117.723.224,36

Apellido y Nombre o Razón Social:
RV GROUP SRL

Nro. Verificador:
703106

Domicilio Fiscal:
INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	17.034.379,58
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.034.379,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	22.252.489,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	22.252.489,44
	Retenciones S.S.	4.767.484,61
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.485.004,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	3.006.066,94
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.006.066,94**
b1 -	Total de contribuciones	6.019.751,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.019.751,51
	Retenciones O.S.	1.289.702,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.730.048,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.057.187,50
Total retenciones	6.057.187,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.767.484,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.289.702,89
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	47 82.955,00
Remun. con ART	178.128.325,44 11.934.597,80
L.R.T. total a pagar	**12.017.552,80**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 311.119,04	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	46 - 19.532,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.532,52**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**17.034.379,58**	302 - Aportes de Obra Social	**3.006.066,94**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.485.004,83**	352 - Contribuciones de Obra Social	**4.730.048,62**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.017.552,80**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.532,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	703106
Cantidad de registros:	216

Fecha de Presentación:	2026-06-10 Hora: 20:19:43
Nro. de Transacción:	1175631497
Código de Control:	0wtVbr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20260610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3f25bc2773383f2aa10142df882ac80f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030105261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1638898490
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175631497
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.485.004,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.034.379,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.730.048,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.006.066,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.017.552,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.532,52

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:	167594905314
Código de Control:	004913
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 07:33:14
IMPORTE PAGADO	**$54.292.585,29**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 54.292.585,29

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**30715555774930379 95**
Cuenta de débito	**CC $ 124-0221795**
Identificador	**00-1638898-4**
Número de VEP	**001638898490**
Período	**2026/05**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**4913**
Número de transacción	**167594905314**
Fecha y hora de la operación	**11/06/2026 07:33:14**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.