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
06/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	186.722.578,75
Suma de Rem. 2:	186.722.578,75
Suma de Rem. 3:	186.722.578,75
Suma de Rem. 4:	186.722.578,75
Suma de Rem. 5:	186.722.578,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	186.722.578,75
Suma de Rem. 9:	256.596.992,45
Suma de Rem. 10:	186.261.619,88

Apellido y Nombre o Razón Social:
RV GROUP SRL

Nro. Verificador:
576262

Domicilio Fiscal:
INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	26.981.412,68
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**26.981.412,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	35.207.594,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	35.207.594,77
	Retenciones S.S.	2.799.039,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**32.408.555,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	4.761.425,73
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.761.425,73**
b1 -	Total de contribuciones	9.522.851,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.522.851,55
	Retenciones O.S.	757.089,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.765.762,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.556.128,01
Total retenciones	3.556.128,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.799.039,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	757.089,01
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	49	89.523,00
Remun. con ART	256.596.992,45	17.191.998,49
L.R.T. total a pagar		**17.281.521,49**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 460.958,87

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48	20.381,76
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**20.381,76**

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**26.981.412,68**	302 - Aportes de Obra Social	**4.761.425,73**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**32.408.555,77**	352 - Contribuciones de Obra Social	**8.765.762,54**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.281.521,49**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.381,76**	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:	**2026-06**
Nro. verificador:	576262
Cantidad de registros:	219

Fecha de Presentación:	2026-07-14 Hora: 14:31:08
Nro. de Transacción:	1181845073
Código de Control:	dCSQFh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20260714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ca0009a86863a1d1d5a43c7c92aba7a8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030106266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1652552437
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181845073
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$32.408.555,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$26.981.412,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.765.762,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.761.425,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.281.521,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.381,76

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:	828554613901
Código de Control:	005120
Fecha de Pago:	2026-07-14 Hora: 19:35:54
IMPORTE PAGADO	**$90.219.059,97**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 90.219.059,97

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**30715555774930379 95**
Cuenta de débito	**CC $ 124-0221795**
Identificador	**00-1652552-4**
Número de VEP	**001652552437**
Período	**2026/06**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**5120**
Número de transacción	**828554613901**
Fecha y hora de la operación	**14/07/2026 19:35:54**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.