Declaración en línea

Usuario: RENE RODRIGUEZ VIDAL — **Cerrar Sesión**
CUIT: 30-71555577-4
Contribuyente: RV GROUP SRL
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Ayuda en línea

viernes, 11 de septiembre de 2026

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
08/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	70
Suma de Rem. 1:	189.770.352,84
Suma de Rem. 2:	189.770.352,84
Suma de Rem. 3:	189.770.352,84
Suma de Rem. 4:	189.770.352,84
Suma de Rem. 5:	189.770.352,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	189.770.352,84
Suma de Rem. 9:	295.456.094,96
Suma de Rem. 10:	189.316.300,38

Apellido y Nombre o Razón Social:
RV GROUP SRL

Nro. Verificador:
077598

Domicilio Fiscal:
INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	27.421.816,07
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**27.421.816,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	35.784.867,20
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	35.784.867,20
Retenciones S.S.	2.526.876,83
Contribuciones S.S. a pagar	**33.257.990,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	4.839.143,98
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**4.839.143,98**
b1 - Total de contribuciones	9.678.287,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.678.287,99
Retenciones O.S.	683.434,75
Contribuciones O.S. a pagar	**8.994.853,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.210.311,58
Total retenciones	3.210.311,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.526.876,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	683.434,75
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	70 133.350,00
Remun. con ART	295.456.094,9619.795.558,36
L.R.T. total a pagar	**19.928.908,36**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 454.052,46	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	69 - 29.298,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**29.298,78**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**27.421.816,07**	302 - Aportes de Obra Social	**4.839.143,98**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**33.257.990,37**	352 - Contribuciones de Obra Social	**8.994.853,24**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.928.908,36**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.298,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2026-08**
Nro. verificador:	77598
Cantidad de registros:	259

Fecha de Presentación:	2026-09-11 Hora: 11:33:29
Nro. de Transacción:	1193531195
Código de Control:	o94qPS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20260911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4e289b5360b7ff1ed222c47e41c2caee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030108266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1679590637
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1193531195
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$33.257.990,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.421.816,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.994.853,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.839.143,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.928.908,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.298,78

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:	34847421863
Código de Control:	003739
Fecha de Pago:	2026-09-17 Hora: 15:34:07
IMPORTE PAGADO	**$94.472.010,80**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 94.472.010,80

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**30715555774930379 95**
Cuenta de débito	**CC $ 124-0221795**
Identificador	**30-71555577-4**
Número de VEP	**001679590637**
Período	**2026/08**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**3739**
Número de transacción	**034847421863**
Fecha y hora de la operación	**17/09/2026 15:34:07**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.