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
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	4.137.752,65
Suma de Rem. 2:	4.137.752,65
Suma de Rem. 3:	4.137.752,65
Suma de Rem. 4:	4.137.752,65
Suma de Rem. 5:	4.137.752,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.137.752,66
Suma de Rem. 9:	5.672.048,72
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

RV GROUP SRL

Nro. Verificador: 229699

Domicilio Fiscal: INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	597.905,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**597.905,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	782.035,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	31.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	750.235,28
	Retenciones	55.692,22
	Contribuciones S.S. a pagar	**694.543,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	105.512,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**105.512,69**
b1 -	Total de contribuciones	211.025,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	211.025,39
	Retenciones	15.665,19
	Contribuciones O.S. a pagar	**195.360,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	71.357,41
Total retenciones	71.357,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	55.692,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.665,19
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	11	3.311,00
Remun. con ART	5.672.048,72	246.734,12
L.R.T. total a pagar		**250.045,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 861,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**861,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**694.543,06**	302 - Aportes de Obra Social	**105.512,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**597.905,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**250.045,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**195.360,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**861,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - 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:	**2023-09**
Nro. verificador:	229699
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación: 2023-10-12 Hora: 15:57:11
Nro. de Transacción: 961721732
Código de Control: fV0JHe
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20231012.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a7f579927dad783a80e9012dbf74a4e7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071555577400030109230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1165027696
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	961721732
Generado por el Usuario:	20930379957
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$694.543,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$597.905,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$195.360,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$105.512,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$250.045,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$861,96

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:	974181304073
Código de Control:	003703
Fecha de Pago:	2023-10-13 Hora: 13:23:01
IMPORTE PAGADO	**$1.844.228,26**