ADMINISTRACION FEDERAL

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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	8.980.765,59
Suma de Rem. 2:	8.980.765,59
Suma de Rem. 3:	8.980.765,59
Suma de Rem. 4:	8.980.765,59
Suma de Rem. 5:	8.980.765,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.980.765,65
Suma de Rem. 9:	11.364.186,90
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

RV GROUP SRL

Nro. Verificador: 334594

Domicilio Fiscal: INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.297.720,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.297.720,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.697.364,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.695.564,63
	Retenciones	70.306,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.625.258,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	229.009,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**229.009,53**
b1 -	Total de contribuciones	458.019,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	458.019,04
	Retenciones	18.991,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**439.027,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	89.298,00
Total retenciones	89.298,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	70.306,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	18.991,41
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	13	4.862,00
Remun. con ART	11.364.186,90	494.342,13
L.R.T. total a pagar		**499.204,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 1.018,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.018,68**

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	**1.625.258,04**	302 - Aportes de Obra Social	**229.009,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.297.720,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**499.204,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**439.027,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.018,68**
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 v4500 - 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	334594
Cantidad de registros:	144

Fecha de Presentación:	2024-01-11 Hora: 10:41:21
Nro. de Transacción:	983766710
Código de Control:	WUn7bR
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20240111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9af2e6eed407631eb7cf9d7e14517732]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030112239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1202865471
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	983766710
Generado por el Usuario:	20930379957
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.625.258,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.297.720,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$439.027,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$229.009,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$499.204,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.018,68

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:	979423267086
Código de Control:	004356
Fecha de Pago:	2024-01-11 Hora: 18:50:23
IMPORTE PAGADO	**$4.091.238,66**