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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	12.683.064,23
Suma de Rem. 2:	12.683.064,23
Suma de Rem. 3:	12.683.064,23
Suma de Rem. 4:	12.683.064,23
Suma de Rem. 5:	12.683.064,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.683.064,32
Suma de Rem. 9:	18.689.678,31
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

RV GROUP SRL

Nro. Verificador: 448652

Domicilio Fiscal: INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.832.702,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.832.702,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.397.099,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.395.299,12
	Retenciones	96.516,19
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.298.782,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	323.418,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**323.418,15**
b1 -	Total de contribuciones	646.836,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	646.836,26
	Retenciones	26.063,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**620.772,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	122.580,02
Total retenciones	122.580,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	96.516,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.063,83
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	16	8.832,00
Remun. con ART	18.689.678,31	813.001,01
L.R.T. total a pagar		**821.833,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 2.814,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.814,24**

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	**2.298.782,93**	302 - Aportes de Obra Social	**323.418,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.832.702,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**821.833,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**620.772,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.814,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	448652
Cantidad de registros:	150

Fecha de Presentación:	2024-04-18 Hora: 13:11:04
Nro. de Transacción:	1009482046
Código de Control:	yk25Q9
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20240418.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[41acf35c1a3b66001db44571ed6f879e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030103247

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:	1254189242
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1009482046
Generado por el Usuario:	20930379957
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.298.782,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.832.702,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$620.772,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$323.418,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$821.833,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.814,24

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:	892494544117
Código de Control:	007103
Fecha de Pago:	2024-04-19 Hora: 08:54:54
IMPORTE PAGADO	**$5.900.323,56**