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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	27.896.622,70
Suma de Rem. 2:	29.924.158,91
Suma de Rem. 3:	29.924.158,91
Suma de Rem. 4:	27.896.622,70
Suma de Rem. 5:	27.896.622,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.924.158,24
Suma de Rem. 9:	39.594.516,47
Suma de Rem. 10:	29.791.089,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

RV GROUP SRL

Nro. Verificador: 905667

Domicilio Fiscal: INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.031.061,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.031.061,99**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.631.713,47
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.629.913,47
Retenciones	494.858,14
Contribuciones S.S. a pagar	**5.135.055,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	711.363,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**711.363,88**
b1 - Total de contribuciones	1.526.132,05
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.526.132,05
Retenciones	134.144,01
Contribuciones O.S. a pagar	**1.391.988,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	629.002,15
Total retenciones	629.002,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	494.858,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	134.144,01
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	19	17.632,00
Remun. con ART	39.594.516,47	1.722.361,47
L.R.T. total a pagar		**1.739.993,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 3.341,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.341,91**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 133.069,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.135.055,33**	302 - Aportes de Obra Social	**711.363,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.031.061,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.739.993,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.391.988,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.341,91**
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 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	905667
Cantidad de registros:	156

Fecha de Presentación:	2024-09-10 Hora: 10:24:45
Nro. de Transacción:	1039155034
Código de Control:	BCZYxl
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20240910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[eeb4a0634f25c402bee3608e4d80771e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030108242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334621965
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.135.055,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.031.061,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.391.988,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$711.363,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.739.993,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.341,91

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:	764353322583
Código de Control:	000836
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 11:59:13
IMPORTE PAGADO	**$13.012.804,62**