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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	34.459.544,44
Suma de Rem. 2:	36.259.743,97
Suma de Rem. 3:	36.259.743,97
Suma de Rem. 4:	34.459.544,44
Suma de Rem. 5:	34.459.544,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.259.743,97
Suma de Rem. 9:	44.126.051,92
Suma de Rem. 10:	36.119.670,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

RV GROUP SRL

Nro. Verificador: 226676

Domicilio Fiscal: INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.979.404,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.979.404,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.827.878,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.826.078,38
	Retenciones	464.439,55
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.361.638,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	878.718,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**878.718,39**
b1 -	Total de contribuciones	1.849.246,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.849.246,92
	Retenciones	125.819,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.723.427,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	590.259,00
Total retenciones	590.259,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	464.439,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	125.819,45
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	20	19.780,00	
Remun. con ART	44.126.051,92	2.206.302,60	
L.R.T. total a pagar			**2.226.082,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 3.517,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.517,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 140.073,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.361.638,83**	302 - Aportes de Obra Social	**878.718,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.979.404,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.226.082,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.723.427,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.517,80**
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:	**2024-09**
Nro. verificador:	226676
Cantidad de registros:	158

Fecha de Presentación:	2024-10-07 Hora: 16:33:57
Nro. de Transacción:	1045384965
Código de Control:	NPAcwV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20241007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8462f584986de0ebad16abd3d1b23f51]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030109247

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:	1349938159
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.361.638,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.979.404,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.723.427,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$878.718,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.226.082,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.517,80

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:	348223022218
Código de Control:	009832
Fecha de Pago:	2024-10-10 Hora: 09:43:43
IMPORTE PAGADO	**$16.172.789,28**