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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	36.538.449,01
Suma de Rem. 2:	37.952.674,68
Suma de Rem. 3:	37.952.674,68
Suma de Rem. 4:	37.366.431,46
Suma de Rem. 5:	36.538.449,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	38.923.488,82
Suma de Rem. 9:	47.243.078,75
Suma de Rem. 10:	37.810.219,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

RV GROUP SRL

Nro. Verificador: 030041

Domicilio Fiscal: INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.283.531,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.283.531,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.156.150,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.154.350,98
	Retenciones	1.452.791,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.701.559,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	952.844,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**952.844,02**
b1 -	Total de contribuciones	1.985.097,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.985.097,92
	Retenciones	403.105,66
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.581.992,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.855.896,79
Total retenciones	1.855.896,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.452.791,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	403.105,66
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	21	21.546,00
Remun. con ART	47.243.078,75	2.362.153,94
L.R.T. total a pagar		**2.383.699,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 3.693,69
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.693,69**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 142.454,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.701.559,85**	302 - Aportes de Obra Social	**952.844,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.283.531,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.383.699,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.581.992,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.693,69**
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 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:	**2024-10**
Nro. verificador:	30041
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2024-11-07 Hora: 11:12:40
Nro. de Transacción:	1052529385
Código de Control:	BLr012
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20241107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5384849b0d06ddd97d15effcc3d77992]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555574000301102 46

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1366441950
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.701.559,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.283.531,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.581.992,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$952.844,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.383.699,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.693,69

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:	296344710331
Código de Control:	003708
Fecha de Pago:	2024-11-13 Hora: 12:39:04
IMPORTE PAGADO	**$15.907.321,58**