ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	53.815.878,43
Suma de Rem. 2:	54.603.098,46
Suma de Rem. 3:	54.603.098,46
Suma de Rem. 4:	54.592.035,88
Suma de Rem. 5:	53.815.878,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	55.379.255,35
Suma de Rem. 9:	64.117.655,17
Suma de Rem. 10:	54.410.925,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

RV GROUP SRL

Nro. Verificador: 898807

Domicilio Fiscal: INTENDENTE MANGO 1225 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.779.887,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.779.887,12**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.292.379,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.290.579,87
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.290.579,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.392.096,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.392.096,91**
b1 -	Total de contribuciones	2.824.342,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.824.342,03
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.824.342,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	23.940,00	
Remun. con ART	64.117.655,17	2.789.118,00	
L.R.T. total a pagar			**2.813.058,00**

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: 192.173,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.290.579,87**	302 - Aportes de Obra Social	**1.392.096,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.779.887,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.813.058,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.824.342,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.693,69**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	898807
Cantidad de registros:	159

Fecha de Presentación:	2025-01-06 Hora: 09:49:31
Nro. de Transacción:	1065042351
Código de Control:	UDpogk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20930379957

[F931.cuit.30715555774.fecha.20250106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[22bfc935c796e38b96a2d88eeeff5660]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555577400030112246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1390839522
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71555577-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065042351
Generado por el Usuario:	20930379957

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.290.579,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.779.887,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.824.342,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.392.096,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.813.058,00
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:	494444477775
Código de Control:	006810
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 13:00:44
IMPORTE PAGADO	**$25.103.657,62**