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.	30-70799009-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	11.133.516,86
Suma de Rem. 2:	23.503.703,81
Suma de Rem. 3:	23.503.703,81
Suma de Rem. 4:	11.201.314,10
Suma de Rem. 5:	11.133.516,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.213.684,27
Suma de Rem. 9:	27.348.146,32
Suma de Rem. 10:	23.376.003,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.

Nro. Verificador: 301319

Domicilio Fiscal: MANSO JUANA 999 3 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.612.390,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.612.390,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.839.661,60
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.837.861,60
Retenciones	621.403,98
Contribuciones S.S. a pagar	**4.216.457,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	282.341,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**282.341,56**
b1 - Total de contribuciones	1.320.412,05
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.320.412,05
Retenciones	169.600,36
Contribuciones O.S. a pagar	**1.150.811,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	791.004,34
Total retenciones	791.004,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	621.403,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	169.600,36
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	3.843,00
Remun. con ART	27.348.146,32	410.222,20
L.R.T. total a pagar		**414.065,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 781,41
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**781,41**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 127.700,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.216.457,62**	302 - Aportes de Obra Social	**282.341,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.612.390,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**414.065,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.150.811,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**781,41**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70799009-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-01**
Nro. verificador:	301319
Cantidad de registros:	157

Fecha de Presentación:	2023-02-09 Hora: 13:05:32
Nro. de Transacción:	908938120
Código de Control:	zN07F6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20292363576

[F931.cuit.30707990097.fecha.20230209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d2a4db6633b952a38bcd42ee6d764ddd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070799009700030101237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1056284845
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-70799009-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	908938120
Generado por el Usuario:	20292363576

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.216.457,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.612.390,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.150.811,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$282.341,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$414.065,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$781,41

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción:	1695127356
Código de Control:	30387
Fecha de Pago:	2023-02-09 Hora: 16:44:07
IMPORTE PAGADO	**$7.676.847,68**