AFIP
ADMINISTRACIÓN 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.	30-61489826-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	4.218.546,52
Suma de Rem. 2:	4.703.906,28
Suma de Rem. 3:	4.703.906,28
Suma de Rem. 4:	4.379.492,26
Suma de Rem. 5:	4.218.546,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.864.852,02
Suma de Rem. 9:	4.864.822,46
Suma de Rem. 10:	2.247.876,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

GEOTEK SRL

Nro. Verificador: 003174

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1145 CIPOLLETTI

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		333.638,72
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**333.638,72**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		426.801,50
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		425.001,50
Retenciones		258.060,92
Contribuciones S.S. a pagar		**166.940,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	62.853,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**62.853,73**
b1 - Total de contribuciones	125.707,46
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	125.707,46
Retenciones	76.329,74
Contribuciones O.S. a pagar	**49.377,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	334.390,66
Total retenciones	334.390,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	258.060,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	76.329,74
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	10	2.620,00
Remun. con ART	4.864.822,46	106.539,61
L.R.T. total a pagar		**109.159,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 705,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**705,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**166.940,58**	302 - Aportes de Obra Social	**62.853,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**333.638,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**109.159,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**49.377,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**705,24**
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 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-61489826-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-11**
Nro. verificador:	3174
Cantidad de registros:	156

Fecha de Presentación:	2023-12-13 Hora: 09:33:02
Nro. de Transacción:	972854797
Código de Control:	wWwkXo
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20073964580

[F931.cuit.30614898263.fecha.20231213.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[267ed8e49d9bca4676c4597c8c2709a7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061489826300030111237

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:	1190395095
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-61489826-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972854797
Generado por el Usuario:	20073964580
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$166.940,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$333.638,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$49.377,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$62.853,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$109.159,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$705,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1821207687
Código de Control:	375649
Fecha de Pago:	2023-12-13 Hora: 10:20:29
IMPORTE PAGADO	**$722.675,60**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ11/23

Fecha	Hora
13/12/2023	10:20:29

Número de transacción:	**1821207687**
Período:	**202311**
Número de VEP:	**1190395095**
Código de seguridad:	**375649**
CUIT contribuyente:	**30-61489826-3**
Importe pagado:	**$722.675,60**

689731B11EF32C3E9AD895ED97070F312381EDC8

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking