Usuario: ARIEL ATILIO LARRAÑAGA
CUIT: **30-61489826-3**
Contribuyente: GEOTEK SRL S. R. L.
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 09 de octubre de 2024

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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	11.004.004,66
Suma de Rem. 2:	11.004.004,66
Suma de Rem. 3:	11.004.004,66
Suma de Rem. 4:	11.004.004,66
Suma de Rem. 5:	11.004.004,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.004.004,66
Suma de Rem. 9:	11.004.004,66
Suma de Rem. 10:	6.912.861,22

Apellido y Nombre o Razón Social: GEOTEK SRL S. R. L.

Nro. Verificador: 308118

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1145 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.007.004,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.007.004,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.307.035,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.305.235,05
	Retenciones	518.619,49
	Contribuciones S.S. a pagar	**786.615,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	177.706,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**177.706,72**
b1 -	Total de contribuciones	355.413,43
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	355.413,43
	Retenciones	141.219,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**214.193,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	659.839,11
Total retenciones	659.839,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	518.619,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	141.219,62
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	9.890,00
Remun. con ART	11.004.004,66	307.011,73
L.R.T. total a pagar		**316.901,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 1.407,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.407,12**

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	**786.615,56**	302 - Aportes de Obra Social	**177.706,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.007.004,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**316.901,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**214.193,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**30-61489826-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	308118
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2024-10-09 Hora: 16:53:13
Nro. de Transacción:	1046148297
Código de Control:	HKI3XW
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217977216

[F931.cuit.30614898263.fecha.20241009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[10e5e24e23dd3094cacd978f7efc86c4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061489826300030109240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1350803467
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-61489826-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20217977216
Fecha Generación:	2024-10-09 Hora: 16:53:55
Día de Expiración:	2024-11-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$786.615,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.007.004,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$214.193,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$177.706,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$316.901,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12
Importe total a pagar	**$2.503.829,63**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1350803467
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-61489826-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20217977216

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$786.615,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.007.004,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$214.193,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$177.706,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$316.901,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12

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:	1950395669
Código de Control:	270153
Fecha de Pago:	2024-10-15 Hora: 11:33:44
IMPORTE PAGADO	**$2.503.829,63**