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

lunes, 10 de febrero de 2025

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.	30-61489826-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	11.347.658,15
Suma de Rem. 2:	11.347.658,15
Suma de Rem. 3:	11.347.658,15
Suma de Rem. 4:	11.347.658,15
Suma de Rem. 5:	11.347.658,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.347.658,15
Suma de Rem. 9:	11.347.658,15
Suma de Rem. 10:	8.891.628,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

GEOTEK SRL S. R. L.

Nro. Verificador: 635084

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1145 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.292.936,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.292.936,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.681.022,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.679.222,11
	Retenciones	532.241,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.146.980,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	228.165,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**228.165,28**
b1 -	Total de contribuciones	456.330,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	456.330,57
	Retenciones	144.636,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**311.694,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	676.877,74
Total retenciones	676.877,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	532.241,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	144.636,53
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	11.720,00
Remun. con ART	11.347.658,15	316.599,66
L.R.T. total a pagar		**328.319,66**

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	**1.146.980,90**	302 - Aportes de Obra Social	**228.165,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.292.936,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**328.319,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**311.694,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	635084
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 13:21:58
Nro. de Transacción:	1073587519
Código de Control:	3DJ9Km
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217977216

[F931.cuit.30614898263.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d509135cd7408e4b644b24332f709374]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061489826300030101257

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:	1409404536
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-61489826-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073587519
Generado por el Usuario:	20217977216
Fecha Generación:	2025-02-10 Hora: 13:22:35
Día de Expiración:	2025-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.146.980,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.292.936,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$311.694,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$228.165,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$328.319,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12
Importe total a pagar	**$3.309.503,60**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ2CAfm726

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1409404536

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/02/2025 11:15:09 h

Monto
$ 3.309.503,60

Período
202501

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-61489826-3

Cuenta débito
CC $ 0003033-1 349-7

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-61489826-3

Datos particulares

Código de control
858932

Código de pago Interbanking
39-
D38CA1F17A7EEDEDB6F319A98CAF012374EDE1

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INTERbanking