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 abril 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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	10.485.701,54
Suma de Rem. 2:	10.485.701,54
Suma de Rem. 3:	10.485.701,54
Suma de Rem. 4:	10.687.786,38
Suma de Rem. 5:	10.485.701,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.687.786,38
Suma de Rem. 9:	10.485.701,54
Suma de Rem. 10:	8.029.672,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

GEOTEK SRL S. R. L.

Nro. Verificador: 116434

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1145 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.169.293,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.169.293,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.519.931,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.518.131,05
	Retenciones	218.035,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.300.095,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	211.338,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**211.338,55**
b1 -	Total de contribuciones	422.677,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	422.677,10
	Retenciones	60.705,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**361.971,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	278.741,36
Total retenciones	278.741,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	218.035,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	60.705,86
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	12.270,00
Remun. con ART	10.485.701,54	292.551,07
L.R.T. total a pagar		**304.821,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 2.677,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.677,44**

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	**1.300.095,55**	302 - Aportes de Obra Social	**211.338,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.169.293,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**304.821,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**361.971,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.677,44**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	116434
Cantidad de registros:	142

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 13:53:48
Nro. de Transacción:	1085718989
Código de Control:	9iKQKS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217977216

[F931.cuit.30614898263.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3fbff596a784d6f6e9b2e20ce94af46c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061489826300030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1439680256
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-61489826-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085718989
Generado por el Usuario:	20217977216
Fecha Generación:	2025-04-09 Hora: 13:54:32
Día de Expiración:	2025-05-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.300.095,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.169.293,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$361.971,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$211.338,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$304.821,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44
Importe total a pagar	**$3.350.197,12**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Identificador de la operación: LQ4BAr9354

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1439680256

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/04/2025 11:05:22 h

Monto
$ 3.350.197,12

Período
202503

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
155455

Código de pago Interbanking
3C3B718132B7F5DB70893A32E3D4D9A33C2D3DB4

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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