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

martes, 13 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	17.454.113,90
Suma de Rem. 2:	20.547.022,44
Suma de Rem. 3:	20.547.022,44
Suma de Rem. 4:	17.454.113,90
Suma de Rem. 5:	17.454.113,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.547.022,44
Suma de Rem. 9:	20.547.022,44
Suma de Rem. 10:	11.140.993,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

GEOTEK SRL S. R. L.

Nro. Verificador: 883208

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1145 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.617.969,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.617.969,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.106.151,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.104.351,96
	Retenciones	458.433,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.645.918,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	285.524,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**285.524,06**
b1 -	Total de contribuciones	571.048,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	571.048,14
	Retenciones	124.403,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**446.644,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	582.836,33
Total retenciones	582.836,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	458.433,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	124.403,25
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	13.030,00	
Remun. con ART	20.547.022,44	573.261,93	
L.R.T. total a pagar			**586.291,93**

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	**1.645.918,88**	302 - Aportes de Obra Social	**285.524,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.617.969,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**586.291,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**446.644,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.677,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	883208
Cantidad de registros:	144

Fecha de Presentación:	2025-05-13 Hora: 06:48:00
Nro. de Transacción:	1093387077
Código de Control:	0wHROQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217977216

[F931.cuit.30614898263.fecha.20250513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1b8f58a1416fa4f04c61ab8ccc54c611]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061489826300030104252

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:	1455058248
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-61489826-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093387077
Generado por el Usuario:	20217977216
Fecha Generación:	2025-05-13 Hora: 06:48:47
Día de Expiración:	2025-06-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.645.918,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.617.969,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$446.644,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$285.524,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$586.291,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44
Importe total a pagar	**$4.585.026,93**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Identificador de la operación: 235535007

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3061489826321797721

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
14/05/2025 13:31:04 h

Monto
$ 4.585.026,93

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001455058248

Medio de pago
CC 000303313497

Nº de transacción
6894

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-61489826-3

Datos particulares

Nro. de factura
00145505824825040000

Nro. de control
0152

Información adicional
00145505824835101901919312025040000SI-JPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

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

PagoMisCuentas

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

martes, 13 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	17.454.113,90
Suma de Rem. 2:	20.547.022,44
Suma de Rem. 3:	20.547.022,44
Suma de Rem. 4:	17.454.113,90
Suma de Rem. 5:	17.454.113,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.547.022,44
Suma de Rem. 9:	20.547.022,44
Suma de Rem. 10:	11.140.993,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

GEOTEK SRL S. R. L.

Nro. Verificador: 883208

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1145 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.617.969,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.617.969,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.106.151,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.104.351,96
	Retenciones	458.433,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.645.918,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	285.524,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**285.524,06**
b1 -	Total de contribuciones	571.048,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	571.048,14
	Retenciones	124.403,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**446.644,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	582.836,33
Total retenciones	582.836,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	458.433,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	124.403,25
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	13.030,00	
Remun. con ART	20.547.022,44	573.261,93	
L.R.T. total a pagar			**586.291,93**

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	**1.645.918,88**	302 - Aportes de Obra Social	**285.524,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.617.969,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**586.291,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**446.644,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.677,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	883208
Cantidad de registros:	144

Fecha de Presentación:	2025-05-13 Hora: 06:48:00
Nro. de Transacción:	1093387077
Código de Control:	0wHROQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217977216

[F931.cuit.30614898263.fecha.20250513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1b8f58a1416fa4f04c61ab8ccc54c611]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061489826300030104252

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:	1455058248
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-61489826-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093387077
Generado por el Usuario:	20217977216
Fecha Generación:	2025-05-13 Hora: 06:48:47
Día de Expiración:	2025-06-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.645.918,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.617.969,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$446.644,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$285.524,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$586.291,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44
Importe total a pagar	**$4.585.026,93**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Identificador de la operación: 235535007

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3061489826321797721

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
14/05/2025 13:31:04 h

Monto
$ 4.585.026,93

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001455058248

Medio de pago
CC 000303313497

Nº de transacción
6894

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-61489826-3

Datos particulares

Nro. de factura
00145505824825040000

Nro. de control
0152

Información adicional
00145505824835101901919312025040000SI-JPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

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

PagoMisCuentas