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

jueves, 10 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	15.558.128,27
Suma de Rem. 2:	18.992.211,91
Suma de Rem. 3:	18.992.211,91
Suma de Rem. 4:	15.600.498,27
Suma de Rem. 5:	15.558.128,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.034.581,91
Suma de Rem. 9:	19.034.581,91
Suma de Rem. 10:	8.831.182,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

GEOTEK SRL S. R. L.

Nro. Verificador: 963413

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1145 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.284.392,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.284.392,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.669.979,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.668.179,09
	Retenciones	481.349,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.186.829,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	227.704,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**227.704,34**
b1 -	Total de contribuciones	455.408,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	455.408,68
	Retenciones	131.407,87
	Contribuciones O.S. a pagar	**324.000,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	612.757,62
Total retenciones	612.757,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	481.349,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	131.407,87
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	13.940,00
Remun. con ART	19.034.581,91	531.064,84
L.R.T. total a pagar		**545.004,84**

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	**1.186.829,34**	302 - Aportes de Obra Social	**227.704,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.284.392,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**545.004,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**324.000,81**	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:	**2025-06**
Nro. verificador:	963413
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 22:36:22
Nro. de Transacción:	1105916179
Código de Control:	GLZW6N
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217977216

[F931.cuit.30614898263.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ab32714bdf1409ad7cd3a831b14b90f7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061489826300030106252

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:	1486104657
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-61489826-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105916179
Generado por el Usuario:	20217977216
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 22:37:08
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.186.829,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.284.392,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$324.000,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$227.704,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$545.004,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44
Importe total a pagar	**$3.570.609,56**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Identificador de la operación: LQ7FAVA303

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1486104657

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
15/07/2025 18:36:00 h

Monto
$ 3.570.609,56

Período
202506

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
383062

Código de pago Interbanking
2FFE964226AA599D7FCE5809A247DCF40827BE92

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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