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, 12 de agosto 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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	15.777.864,13
Suma de Rem. 2:	19.111.884,03
Suma de Rem. 3:	19.111.884,03
Suma de Rem. 4:	15.829.154,13
Suma de Rem. 5:	15.777.864,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.163.174,03
Suma de Rem. 9:	19.216.374,03
Suma de Rem. 10:	8.950.854,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

GEOTEK SRL S. R. L.

Nro. Verificador: 988173

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1145 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.301.725,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.301.725,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.692.677,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.690.877,41
	Retenciones	486.117,12
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.204.760,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	230.983,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**230.983,45**
b1 -	Total de contribuciones	461.966,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	461.966,87
	Retenciones	132.812,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**329.153,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	618.930,02
Total retenciones	618.930,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	486.117,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	132.812,90
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	14.200,00
Remun. con ART	19.216.374,03	536.136,84
L.R.T. total a pagar		**550.336,84**

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	**1.204.760,29**	302 - Aportes de Obra Social	**230.983,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.301.725,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**550.336,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**329.153,97**	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:	**2025-07**
Nro. verificador:	988173
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 19:51:46
Nro. de Transacción:	1112170919
Código de Control:	jN2rR9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217977216

[F931.cuit.30614898263.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[74fdde5291e92708336324d9c833b61e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061489826300030107257

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:	1502772135
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-61489826-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112170919
Generado por el Usuario:	20217977216
Fecha Generación:	2025-08-12 Hora: 19:52:30
Día de Expiración:	2025-09-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.204.760,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.301.725,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$329.153,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$230.983,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$550.336,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44
Importe total a pagar	**$3.619.637,53**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Identificador de la operación: LQ8K8rP913

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1502772135

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
19/08/2025 08:56:04 h

Monto
$ 3.619.637,53

Período
202507

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
66419

Código de pago Interbanking
C2BBDD6F331B7C8C0E4EF06F395867DC59FAD4CF

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

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, 12 de agosto 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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	15.777.864,13
Suma de Rem. 2:	19.111.884,03
Suma de Rem. 3:	19.111.884,03
Suma de Rem. 4:	15.829.154,13
Suma de Rem. 5:	15.777.864,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.163.174,03
Suma de Rem. 9:	19.216.374,03
Suma de Rem. 10:	8.950.854,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

GEOTEK SRL S. R. L.

Nro. Verificador: 988173

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1145 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.301.725,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.301.725,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.692.677,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.690.877,41
	Retenciones	486.117,12
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.204.760,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	230.983,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**230.983,45**
b1 -	Total de contribuciones	461.966,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	461.966,87
	Retenciones	132.812,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**329.153,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	618.930,02
Total retenciones	618.930,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	486.117,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	132.812,90
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	14.200,00
Remun. con ART	19.216.374,03	536.136,84
L.R.T. total a pagar		**550.336,84**

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	**1.204.760,29**	302 - Aportes de Obra Social	**230.983,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.301.725,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**550.336,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**329.153,97**	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:	**2025-07**
Nro. verificador:	988173
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 19:51:46
Nro. de Transacción:	1112170919
Código de Control:	jN2rR9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217977216

[F931.cuit.30614898263.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[74fdde5291e92708336324d9c833b61e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061489826300030107257

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:	1502772135
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-61489826-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112170919
Generado por el Usuario:	20217977216
Fecha Generación:	2025-08-12 Hora: 19:52:30
Día de Expiración:	2025-09-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.204.760,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.301.725,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$329.153,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$230.983,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$550.336,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44
Importe total a pagar	**$3.619.637,53**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Identificador de la operación: LQ8K8rP913

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1502772135

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
19/08/2025 08:56:04 h

Monto
$ 3.619.637,53

Período
202507

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
66419

Código de pago Interbanking
C2BBDD6F331B7C8C0E4EF06F395867DC59FAD4CF

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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