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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	15.620.406,91
Suma de Rem. 2:	19.352.736,93
Suma de Rem. 3:	19.352.736,93
Suma de Rem. 4:	15.722.986,91
Suma de Rem. 5:	15.620.406,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.455.316,93
Suma de Rem. 9:	19.466.026,93
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

GEOTEK SRL S. R. L.

Nro. Verificador: 361615

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1145 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.263.353,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.263.353,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.652.733,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.650.933,51
	Retenciones	123.374,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.527.559,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	225.479,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**225.479,09**
b1 -	Total de contribuciones	450.958,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	450.958,16
	Retenciones	33.699,28
	Contribuciones O.S. a pagar	**417.258,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	157.073,55
Total retenciones	157.073,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	123.374,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	33.699,28
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	14.590,00
Remun. con ART	19.466.026,93	543.102,15
L.R.T. total a pagar		**557.692,15**

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: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.527.559,24**	302 - Aportes de Obra Social	**225.479,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.263.353,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**557.692,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**417.258,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.677,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	361615
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2025-09-12 Hora: 11:59:03
Nro. de Transacción:	1118007055
Código de Control:	R0WSil
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217977216

[F931.cuit.30614898263.fecha.20250912.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1ed965f6d810d318ee9fc446972da692]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061489826300030108252

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:	1517756175
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-61489826-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1118007055
Generado por el Usuario:	20217977216
Fecha Generación:	2025-09-12 Hora: 12:00:01
Día de Expiración:	2025-10-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.527.559,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.263.353,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$417.258,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$225.479,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$557.692,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44
Importe total a pagar	**$3.994.020,40**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Identificador de la operación: LQ9GFWv337

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1517756175

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
16/09/2025 15:38:18 h

Monto
$ 3.994.020,40

Período
202508

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
713008

Código de pago Interbanking
49E31FE471D7C9977E87DACAC95AA1496794AC91

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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