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, 11 de noviembre 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
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	15.854.154,27
Suma de Rem. 2:	19.710.937,19
Suma de Rem. 3:	19.710.937,19
Suma de Rem. 4:	15.933.319,27
Suma de Rem. 5:	15.854.154,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.790.102,19
Suma de Rem. 9:	19.790.102,19
Suma de Rem. 10:	8.661.911,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

GEOTEK SRL S. R. L.

Nro. Verificador: 553061

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1145 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.259.086,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.259.086,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.638.255,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.636.455,01
	Retenciones	188.138,33
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.448.316,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	224.147,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**224.147,61**
b1 -	Total de contribuciones	448.295,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	448.295,21
	Retenciones	51.539,92
	Contribuciones O.S. a pagar	**396.755,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	239.678,25
Total retenciones	239.678,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	188.138,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	51.539,92
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	9	13.689,00	
Remun. con ART	19.790.102,19	704.527,64	
L.R.T. total a pagar			**718.216,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.342,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.342,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.448.316,68**	302 - Aportes de Obra Social	**224.147,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.259.086,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**718.216,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**396.755,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	553061
Cantidad de registros:	141

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 13:41:16
Nro. de Transacción:	1128612273
Código de Control:	X1vYxD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217977216

[F931.cuit.30614898263.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1e20501fdf509cf9d79e85259a3b1526]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061489826300030110256

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:	1544526405
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-61489826-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128612273
Generado por el Usuario:	20217977216
Fecha Generación:	2025-11-11 Hora: 13:42:19
Día de Expiración:	2025-12-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.448.316,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.259.086,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$396.755,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$224.147,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$718.216,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
Importe total a pagar	**$4.048.865,63**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: undefined

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3061489826321797721

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
14/11/2025 12:38:09 h

Monto
$ 4.048.865,63

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001544526405

Medio de pago
CC 000303313497

Nº de transacción
3555

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-61489826-3

Datos particulares

Nro. de factura
00154452640525100000

Nro. de control
4469

Información adicional
00154452640535101901919312025100000SI-JPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

PagoMisCuentas