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, 11 de diciembre 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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	16.419.561,94
Suma de Rem. 2:	20.507.765,94
Suma de Rem. 3:	20.507.765,94
Suma de Rem. 4:	16.526.824,94
Suma de Rem. 5:	16.419.561,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.615.028,94
Suma de Rem. 9:	20.615.028,94
Suma de Rem. 10:	9.078.740,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

GEOTEK SRL S. R. L.

Nro. Verificador: 404105

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1145 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.319.444,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.319.444,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.717.288,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.715.488,48
	Retenciones	355.727,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.359.761,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	235.493,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**235.493,23**
b1 -	Total de contribuciones	470.986,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	470.986,48
	Retenciones	97.664,07
	Contribuciones O.S. a pagar	**373.322,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	453.391,20
Total retenciones	453.391,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	355.727,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	97.664,07
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	13.887,00
Remun. con ART	20.615.028,94	733.895,03
L.R.T. total a pagar		**747.782,03**

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	**1.359.761,35**	302 - Aportes de Obra Social	**235.493,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.319.444,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**747.782,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**373.322,41**	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:	**2025-11**
Nro. verificador:	404105
Cantidad de registros:	141

Fecha de Presentación:	2025-12-11 Hora: 09:23:51
Nro. de Transacción:	1133824326
Código de Control:	8pOcAP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217977216

[F931.cuit.30614898263.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4d341a49a34078cd9b3f605b52522439]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061489826300030111251

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:	1557043140
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-61489826-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133824326
Generado por el Usuario:	20217977216
Fecha Generación:	2025-12-11 Hora: 09:24:35
Día de Expiración:	2026-01-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.359.761,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.319.444,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$373.322,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$235.493,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$747.782,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
Importe total a pagar	**$4.038.146,64**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Consultá el detalle de la operación

Pagos ARCA N° LQCJFP2355

Datos generales

Fecha a realizar

18/12/2025

Identificador

LQCJFP2355

Cuenta a debitar

CC $ 0003033-1 349-7

Monto

$ 4.038.146,64

Estado

Realizada

Preparación

Nombre y apellido

Maria Fernanda Querejeta

Fecha

18/12/2025
15 : 24 : 02

Autorización

Nombre y apellido

Ariel Atilio Larrañaga

Fecha

18/12/2025
15 : 33 : 06

Cancelar