AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71366940-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	15.492.155,43
Suma de Rem. 2:	15.762.482,18
Suma de Rem. 3:	15.762.482,18
Suma de Rem. 4:	17.041.006,52
Suma de Rem. 5:	15.492.155,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.646.523,97
Suma de Rem. 9:	21.030.807,72
Suma de Rem. 10:	15.615.404,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 645243

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.245.586,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.245.586,28**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.199.812,89
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.198.012,89
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**3.198.012,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	434.545,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**434.545,66**
b1 - Total de contribuciones	899.972,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	899.972,71
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**899.972,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	21	7.182,00
Remun. con ART	21.030.807,72	504.739,39
L.R.T. total a pagar		**511.921,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 1.645,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.645,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 147.077,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.198.012,89**	302 - Aportes de Obra Social	**434.545,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.245.586,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**511.921,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**899.972,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.645,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1174028817
FECHA/HORA CREACIÓN	06/11/2023 09:56:13
FECHA EXPIRACIÓN	06/12/2023

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202310
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	3.198.012,89
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	2.245.586,28
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	899.972,71
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	434.545,66
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	511.921,39
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	1.645,56

IMPORTE TOTAL	7.291.684,49

Nivel de Seguridad Confidencial

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71366940-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-10**
Nro. verificador:	645243
Cantidad de registros:	156

Fecha de Presentación:	2023-11-06 Hora: 09:55:37
Nro. de Transacción:	965776635
Código de Control:	vVYBNC
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30713669403.fecha.20231106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[afe57b717f0d9d0c7c3235eb3e49c9ac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030110233

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:	1174028817
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	965776635
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2023-11-06 Hora: 09:56:13
Día de Expiración:	2023-12-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.198.012,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.245.586,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$899.972,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$434.545,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$511.921,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.645,56
Importe total a pagar	**$7.291.684,49**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1174028817
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	965776635
Generado por el Usuario:	20315474427

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.198.012,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.245.586,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$899.972,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$434.545,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$511.921,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.645,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1807213786
Código de Control:	560081
Fecha de Pago:	2023-11-09 Hora: 10:41:15
IMPORTE PAGADO	**$7.291.684,49**