ADMINISTRACIÓN 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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	19.755.230,30
Suma de Rem. 2:	20.866.509,62
Suma de Rem. 3:	20.866.509,62
Suma de Rem. 4:	25.034.185,15
Suma de Rem. 5:	19.755.230,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.446.923,30
Suma de Rem. 9:	35.606.168,25
Suma de Rem. 10:	20.712.428,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 550079

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.878.386,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.878.386,12**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.331.825,91
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.330.025,91
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**4.330.025,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	638.371,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**638.371,77**
b1 - Total de contribuciones	1.654.793,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.654.793,10
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.654.793,10**

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	22	10.582,00
Remun. con ART	35.606.168,25	854.548,04
L.R.T. total a pagar		**865.130,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 1.723,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.723,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 154.080,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.330.025,91**	302 - Aportes de Obra Social	**638.371,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.878.386,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**865.130,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.654.793,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.723,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	550079
Cantidad de registros:	161

Fecha de Presentación:	2024-03-07 Hora: 12:57:31
Nro. de Transacción:	999823871
Código de Control:	k7U4Pi
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30713669403.fecha.20240307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[07db555ad43500accc92278610293355]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030102246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1231746261
FECHA/HORA CREACIÓN	11/03/2024 13:55:24
FECHA EXPIRACIÓN	10/04/2024

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202402
CUOTA	0
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	1.654.793,10
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	638.371,77
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	865.130,04
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	1.723,92

IMPORTE TOTAL	3.160.018,83

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1231746261
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999823871
Generado por el Usuario:	20163211271
Fecha Generación:	2024-03-11 Hora: 13:55:24
Día de Expiración:	2024-04-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.654.793,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$638.371,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$865.130,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.723,92
Importe total a pagar	**$3.160.018,83**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1231746261
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999823871
Generado por el Usuario:	20163211271

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.654.793,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$638.371,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$865.130,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.723,92

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:	1858314360
Código de Control:	25302
Fecha de Pago:	2024-03-11 Hora: 13:59:14
IMPORTE PAGADO	**$3.160.018,83**

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1234053830
FECHA/HORA CREACIÓN	14/03/2024 15:11:09
FECHA EXPIRACIÓN	13/04/2024

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202402
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	4.330.025,91
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	2.878.386,12

IMPORTE TOTAL	7.208.412,03

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1234053830
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999823871
Generado por el Usuario:	20163211271
Fecha Generación:	2024-03-14 Hora: 15:11:09
Día de Expiración:	2024-04-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.330.025,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.878.386,12
Importe total a pagar	**$7.208.412,03**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1234053830
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999823871
Generado por el Usuario:	20163211271

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.330.025,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.878.386,12

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:	1859926702
Código de Control:	226566
Fecha de Pago:	2024-03-14 Hora: 15:14:59
IMPORTE PAGADO	**$7.208.412,03**

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1234362503
FECHA/HORA CREACIÓN	15/03/2024 08:45:46
FECHA EXPIRACIÓN	15/03/2024

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
NRO. FORMULARIO	2000
TIPO DE PAGO	935
PERIODO FISCAL	0
CUOTA	0
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	43.952,96
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	66.119,50

IMPORTE TOTAL	110.072,46

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP Consolidado:	1234362503
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20163211271
Cantidad de SubVeps:	2
Fecha Generación:	2024-03-15 Hora: 08:45:46
Día de Expiración:	2024-03-15

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$43.952,96
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$66.119,50
Importe total a pagar	**$110.072,46**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1234362504
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20163211271
Corresponde al VEP Consolidado:	1234362503

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$43.952,96

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:	1860080074
Código de Control:	236567
Fecha de Pago:	2024-03-15 Hora: 08:50:01
IMPORTE PAGADO	**$43.952,96**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1234362505
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20163211271
Corresponde al VEP Consolidado:	1234362503

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$66.119,50

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:	1860080074
Código de Control:	236567
Fecha de Pago:	2024-03-15 Hora: 08:50:01
IMPORTE PAGADO	**$66.119,50**