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 |
| 04/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 22 |
| Suma de Rem. 1: | 38.666.349,16 |
| Suma de Rem. 2: | 57.452.580,62 |
| Suma de Rem. 3: | 57.452.580,62 |
| Suma de Rem. 4: | 39.390.657,77 |
| Suma de Rem. 5: | 38.666.349,16 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 62.913.151,90 |
| Suma de Rem. 9: | 74.407.178,20 |
| Suma de Rem. 10: | 57.298.499,66 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 206124

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA V 46

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 5.590.546,97 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **5.590.546,97** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 11.809.656,06 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 11.807.856,06 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **11.807.856,06** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.004.461,73 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **1.004.461,73** |
| b1 - | Total de contribuciones | 3.208.570,74 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 3.208.570,74 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **3.208.570,74** |

## 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 | 13.530,00 |
| Remun. con ART | 74.407.178,20 | 2.321.503,96 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **2.335.033,96** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 22 - 3.869,58 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **3.869,58** |

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 | **11.807.856,06** | 302 - Aportes de Obra Social | **1.004.461,73** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **5.590.546,97** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **2.335.033,96** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **3.208.570,74** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **3.869,58** |
| 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: | **2024-04** |
| Nro. verificador: | 206124 |
| Cantidad de registros: | 161 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-05-08 Hora: 09:28:09 |
| Nro. de Transacción: | 1014010626 |
| Código de Control: | ekCEYN |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20315474427 |

[F931.cuit.30713669403.fecha.20240508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a8d1dff55731147570e30af5c3070f64]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030104246

**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: | 1264256273 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/24 |
| **CUIT:** | **30-71366940-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1014010626 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |
| Fecha Generación: | 2024-05-08 Hora: 09:29:02 |
| Día de Expiración: | 2024-06-07 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $11.807.856,06 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $5.590.546,97 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $3.208.570,74 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.004.461,73 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $2.335.033,96 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $3.869,58 |
| **Importe total a pagar** | **$23.950.339,04** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1265438241 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/24 |
| **CUIT:** | **30-71366940-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1014010626 |
| Generado por el Usuario: | 20163211271 |
| Fecha Generación: | 2024-05-09 Hora: 15:32:16 |
| Día de Expiración: | 2024-06-08 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.004.461,73 |
| **Importe total a pagar** | **$1.004.461,73** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1265438241 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/24 |
| **CUIT:** | **30-71366940-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1014010626 |
| Generado por el Usuario: | 20163211271 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.004.461,73 |

**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: | 1882967429 |
| Código de Control: | 741056 |
| Fecha de Pago: | 2024-05-09 Hora: 15:36:34 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.004.461,73** |

## VEP

| | |
|---|---|
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1265438241 |
| FECHA/HORA CREACIÓN | 09/05/2024 15:32:16 |
| FECHA EXPIRACIÓN | 08/06/2024 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| CUIT CONTRIB./IMP./EXP. | 30713669403 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| NRO. FORMULARIO | 1931 |
| TIPO DE PAGO | 13 |
| PERIODO FISCAL | 202404 |
| CUOTA | 0 |
| IMPUESTO | 302 - APORTES OBRAS SOCIALES |
| IMPORTE | 1.004.461,73 |

| | |
|---|---|
| IMPORTE TOTAL | 1.004.461,73 |

Nivel de Seguridad Confidencial

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1265225321 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/24 |
| **CUIT:** | **30-71366940-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1014010626 |
| Generado por el Usuario: | 20163211271 |
| Fecha Generación: | 2024-05-09 Hora: 11:42:53 |
| Día de Expiración: | 2024-06-08 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $2.335.033,96 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $3.869,58 |
| **Importe total a pagar** | **$2.338.903,54** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1265225321 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/24 |
| **CUIT:** | **30-71366940-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1014010626 |
| Generado por el Usuario: | 20163211271 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $2.335.033,96 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $3.869,58 |

**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: | 1882772271 |
| Código de Control: | 725021 |
| Fecha de Pago: | 2024-05-09 Hora: 11:47:57 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.338.903,54** |

## VEP

| | |
|---|---|
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1265225321 |
| FECHA/HORA CREACIÓN | 09/05/2024 11:42:53 |
| FECHA EXPIRACIÓN | 08/06/2024 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| CUIT CONTRIB./IMP./EXP. | 30713669403 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| NRO. FORMULARIO | 1931 |
| TIPO DE PAGO | 13 |
| PERIODO FISCAL | 202404 |
| CUOTA | 0 |
| IMPUESTO | 312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 |
| IMPORTE | 2.335.033,96 |
| IMPUESTO | 28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO |
| IMPORTE | 3.869,58 |

| | |
|---|---|
| IMPORTE TOTAL | 2.338.903,54 |

Nivel de Seguridad Confidencial

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1265913875 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/24 |
| **CUIT:** | **30-71366940-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1014010626 |
| Generado por el Usuario: | 20163211271 |
| Fecha Generación: | 2024-05-10 Hora: 11:20:42 |
| Día de Expiración: | 2024-06-09 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $3.208.570,74 |
| **Importe total a pagar** | **$3.208.570,74** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1265913875 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/24 |
| **CUIT:** | **30-71366940-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1014010626 |
| Generado por el Usuario: | 20163211271 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $3.208.570,74 |

**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: | 1883358145 |
| Código de Control: | 765785 |
| Fecha de Pago: | 2024-05-10 Hora: 11:38:14 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$3.208.570,74** |

VEP

| | |
|---|---|
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1265913875 |
| FECHA/HORA CREACIÓN | 10/05/2024 11:20:42 |
| FECHA EXPIRACIÓN | 09/06/2024 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| CUIT CONTRIB./IMP./EXP. | 30713669403 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| NRO. FORMULARIO | 1931 |
| TIPO DE PAGO | 13 |
| PERIODO FISCAL | 202404 |
| CUOTA | 0 |
| IMPUESTO | 352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL |
| IMPORTE | 3.208.570,74 |

| | |
|---|---|
| IMPORTE TOTAL | 3.208.570,74 |

Nivel de Seguridad Confidencial

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 |
| 04/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 22 |
| Suma de Rem. 1: | 38.666.349,16 |
| Suma de Rem. 2: | 57.452.580,62 |
| Suma de Rem. 3: | 57.452.580,62 |
| Suma de Rem. 4: | 39.390.657,77 |
| Suma de Rem. 5: | 38.666.349,16 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 62.913.151,90 |
| Suma de Rem. 9: | 74.407.178,20 |
| Suma de Rem. 10: | 57.298.499,66 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 206124

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA V 46

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 5.590.546,97 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **5.590.546,97** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 11.809.656,06 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 11.807.856,06 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **11.807.856,06** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.004.461,73 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **1.004.461,73** |
| b1 - | Total de contribuciones | 3.208.570,74 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 3.208.570,74 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **3.208.570,74** |

## 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 | 13.530,00 |
| Remun. con ART | 74.407.178,20 | 2.321.503,96 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **2.335.033,96** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 22 - 3.869,58 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **3.869,58** |

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 | **11.807.856,06** | 302 - Aportes de Obra Social | **1.004.461,73** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **5.590.546,97** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **2.335.033,96** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **3.208.570,74** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **3.869,58** |
| 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: | **2024-04** |
| Nro. verificador: | 206124 |
| Cantidad de registros: | 161 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-05-08 Hora: 09:28:09 |
| Nro. de Transacción: | 1014010626 |
| Código de Control: | ekCEYN |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20315474427 |

[F931.cuit.30713669403.fecha.20240508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a8d1dff55731147570e30af5c3070f64]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030104246

**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: | 1265438241 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/24 |
| **CUIT:** | **30-71366940-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1014010626 |
| Generado por el Usuario: | 20163211271 |
| Fecha Generación: | 2024-05-09 Hora: 15:32:16 |
| Día de Expiración: | 2024-06-08 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.004.461,73 |
| **Importe total a pagar** | **$1.004.461,73** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1265438241 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/24 |
| **CUIT:** | **30-71366940-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1014010626 |
| Generado por el Usuario: | 20163211271 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.004.461,73 |

**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: | 1882967429 |
| Código de Control: | 741056 |
| Fecha de Pago: | 2024-05-09 Hora: 15:36:34 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.004.461,73** |

## VEP

| | |
|---|---|
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1265438241 |
| FECHA/HORA CREACIÓN | 09/05/2024 15:32:16 |
| FECHA EXPIRACIÓN | 08/06/2024 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| CUIT CONTRIB./IMP./EXP. | 30713669403 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| NRO. FORMULARIO | 1931 |
| TIPO DE PAGO | 13 |
| PERIODO FISCAL | 202404 |
| CUOTA | 0 |
| IMPUESTO | 302 - APORTES OBRAS SOCIALES |
| IMPORTE | 1.004.461,73 |

| | |
|---|---|
| IMPORTE TOTAL | 1.004.461,73 |

Nivel de Seguridad Confidencial

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1265225321 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/24 |
| **CUIT:** | **30-71366940-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1014010626 |
| Generado por el Usuario: | 20163211271 |
| Fecha Generación: | 2024-05-09 Hora: 11:42:53 |
| Día de Expiración: | 2024-06-08 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $2.335.033,96 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $3.869,58 |
| **Importe total a pagar** | **$2.338.903,54** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1265225321 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/24 |
| **CUIT:** | **30-71366940-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1014010626 |
| Generado por el Usuario: | 20163211271 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $2.335.033,96 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $3.869,58 |

**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: | 1882772271 |
| Código de Control: | 725021 |
| Fecha de Pago: | 2024-05-09 Hora: 11:47:57 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.338.903,54** |

## VEP

| | |
|---|---|
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1265225321 |
| FECHA/HORA CREACIÓN | 09/05/2024 11:42:53 |
| FECHA EXPIRACIÓN | 08/06/2024 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| CUIT CONTRIB./IMP./EXP. | 30713669403 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| NRO. FORMULARIO | 1931 |
| TIPO DE PAGO | 13 |
| PERIODO FISCAL | 202404 |
| CUOTA | 0 |
| IMPUESTO | 312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 |
| IMPORTE | 2.335.033,96 |
| IMPUESTO | 28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO |
| IMPORTE | 3.869,58 |

| | |
|---|---|
| IMPORTE TOTAL | 2.338.903,54 |

Nivel de Seguridad Confidencial

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1268873643 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/24 |
| **CUIT:** | **30-71366940-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1014010626 |
| Generado por el Usuario: | 20163211271 |
| Fecha Generación: | 2024-05-16 Hora: 10:31:45 |
| Día de Expiración: | 2024-06-15 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $11.807.856,06 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $5.590.546,97 |
| **Importe total a pagar** | **$17.398.403,03** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1268873643 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/24 |
| **CUIT:** | **30-71366940-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1014010626 |
| Generado por el Usuario: | 20163211271 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $11.807.856,06 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $5.590.546,97 |

**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: | 1885636172 |
| Código de Control: | 964415 |
| Fecha de Pago: | 2024-05-16 Hora: 10:36:05 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$17.398.403,03** |

## VEP

| | |
|---|---|
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1268873643 |
| FECHA/HORA CREACIÓN | 16/05/2024 10:31:45 |
| FECHA EXPIRACIÓN | 15/06/2024 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| CUIT CONTRIB./IMP./EXP. | 30713669403 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| NRO. FORMULARIO | 1931 |
| TIPO DE PAGO | 13 |
| PERIODO FISCAL | 202404 |
| CUOTA | 0 |
| IMPUESTO | 351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL |
| IMPORTE | 11.807.856,06 |
| IMPUESTO | 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL |
| IMPORTE | 5.590.546,97 |

| | |
|---|---|
| IMPORTE TOTAL | 17.398.403,03 |

Nivel de Seguridad Confidencial

SEÑORES: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL
CUIT: 30-71366940-3 EST.: 0
MES CIERRE: 12

**ASUNTO: FECHA DE CORTE DE INFORMACIÓN 10/05/2024**
**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES.**

De nuestra mayor consideración:

No existiendo constancia en nuestros registros, a la fecha de corte citada en el asunto, de que se haya dado cumplimiento a las obligaciones correspondientes a los impuestos y/o regímenes, conceptos y períodos que se detallan al pie, se lo intima para que dentro del plazo de dos (2) días de recibida la presente, regularice su situación efectuando la/s presentación/es correspondiente/s y/o pago/s omitido/s con más los intereses resarcitorios que correspondan, sin perjuicio de las multas derivadas de la aplicación de la Resolución General Nro. 1.566 (AFIP), cuando dichas omisiones se refieren al S.U.S.S..

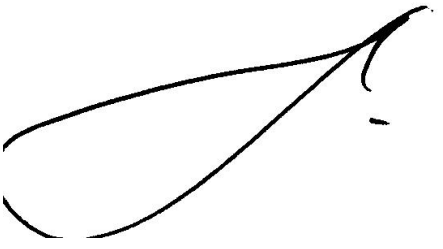
En el caso de haber efectuado las presentaciones y/o pagos mencionados, deberá desestimar esta intimación. No obstante deberá corroborar que los mismos se encuentren registrados en el Sistema de Cuentas Tributarias, y sólo concurrir a la dependencia donde se encuentra inscripto para su exhibición, en el caso de que tales presentaciones y/o pagos no se visualicen en el sistema mencionado.

Se le hace saber igualmente que si no se diera cumplimiento a la presente intimación, se procederá a la aplicación de la normativa prevista en la Ley Nro. 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) y cuyo detalle integra la columna VII del cuadro deudor.

Por último se le comunica que la falta de cumplimiento a lo dispuesto precedentemente dará lugar al cobro del total adeudado, por la vía judicial.

Notifíquese. Se deja constancia que la intimación a que obedece la presente, se encuentra incluida en la Planilla General Nº 50001890774 bajo el Nro. 42

LOMAS DE ZAMORA, 10/05/2024, Agencia Nro. 13, LAPRIDA N° 635/639



Cont.Pub. ANALIA BEATRIZ AUSILI
JEFE DE AGENCIA

**CUADRO DEUDOR**

| I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tributo** | **Concepto** | **Período** | **Cuota** | **Vto.** | **Importe** | **Normativa legal aplicada** |
| 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | 19 - DECLARACIÓN JURADA | 20240400 | 0 | 09/05/2024 | 5,590,546.97 | Arts. 37, 92 Ley 11.683 |
| 351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL | 19 - DECLARACIÓN JURADA | 20240400 | 0 | 09/05/2024 | 11,807,856.06 | Arts. 37, 92 Ley 11.683 |

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP Consolidado: | 1273457970 |
| 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: | 2024-05-23 Hora: 13:42:47 |
| Día de Expiración: | 2024-05-23 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $157.448,31 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $332.548,31 |
| **Importe total a pagar** | **$489.996,62** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1273457972 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP04/24 |
| **CUIT:** | **30-71366940-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2024-04 |
| Generado por el Usuario: | 20163211271 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1273457970 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $332.548,31 |

**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: | 1888558192 |
| Código de Control: | 163992 |
| Fecha de Pago: | 2024-05-23 Hora: 13:47:47 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$332.548,31** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1273457971 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP04/24 |
| **CUIT:** | **30-71366940-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2024-04 |
| Generado por el Usuario: | 20163211271 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1273457970 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $157.448,31 |

**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: | 1888558192 |
| Código de Control: | 163992 |
| Fecha de Pago: | 2024-05-23 Hora: 13:47:47 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$157.448,31** |

VEP

| | |
|---|---|
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1273457970 |
| FECHA/HORA CREACIÓN | 23/05/2024 13:42:47 |
| FECHA EXPIRACIÓN | 23/05/2024 |

**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 | 157.448,31 |
| IMPUESTO | 351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL |
| IMPORTE | 332.548,31 |

| | |
|---|---|
| IMPORTE TOTAL | 489.996,62 |

Nivel de Seguridad Confidencial