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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	48.171.940,62
Suma de Rem. 2:	54.494.567,46
Suma de Rem. 3:	54.494.567,46
Suma de Rem. 4:	50.434.023,33
Suma de Rem. 5:	48.171.940,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	60.273.506,66
Suma de Rem. 9:	70.523.919,21
Suma de Rem. 10:	54.333.482,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 174521

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.974.564,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.974.564,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.074.332,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.072.532,77
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**11.072.532,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.282.528,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.282.528,01**
b1 - Total de contribuciones	3.066.419,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.066.419,18
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**3.066.419,18**

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	23	20.102,00
Remun. con ART	70.523.919,21	2.200.346,28
L.R.T. total a pagar		**2.220.448,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 4.045,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.045,47**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 161.084,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.072.532,77**	302 - Aportes de Obra Social	**1.282.528,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.974.564,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.220.448,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.066.419,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.045,47**
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:	**2024-07**
Nro. verificador:	174521
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2024-08-07 Hora: 12:00:13
Nro. de Transacción:	1031776909
Código de Control:	I72wOz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30713669403.fecha.20240807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[243d2488a2513aa3385322b429435045]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030107241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1317531285
FECHA/HORA CREACIÓN	07/08/2024 12:00:51
FECHA EXPIRACIÓN	06/09/2024

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202407
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	11.072.532,77
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	6.974.564,29
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	3.066.419,18
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	1.282.528,01
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	2.220.448,28
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	4.045,47

IMPORTE TOTAL	24.620.538,00

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1317531285
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031776909
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-08-07 Hora: 12:00:51
Día de Expiración:	2024-09-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.072.532,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.974.564,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.066.419,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.282.528,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.220.448,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.045,47
Importe total a pagar	**$24.620.538,00**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1317531285
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031776909
Generado por el Usuario:	20315474427

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.072.532,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.974.564,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.066.419,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.282.528,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.220.448,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.045,47

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:	1922003090
Código de Control:	259116
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 10:35:19
IMPORTE PAGADO	**$24.620.538,00**