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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	52.115.695,89
Suma de Rem. 2:	57.920.364,15
Suma de Rem. 3:	57.920.364,15
Suma de Rem. 4:	52.957.951,87
Suma de Rem. 5:	52.115.695,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	59.547.945,81
Suma de Rem. 9:	68.919.462,06
Suma de Rem. 10:	57.766.283,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 977276

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.534.508,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.534.508,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.715.220,78
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.713.420,78
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**11.713.420,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.350.427,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.350.427,73**
b1 - Total de contribuciones	3.036.945,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.036.945,23
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**3.036.945,23**

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	23.598,00
Remun. con ART	68.919.462,06	2.150.287,22
L.R.T. total a pagar		**2.173.885,22**

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: 154.080,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.713.420,78**	302 - Aportes de Obra Social	**1.350.427,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.534.508,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.173.885,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.036.945,23**	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 v4700 - 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:	**2024-10**
Nro. verificador:	977276
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2024-11-06 Hora: 10:42:20
Nro. de Transacción:	1052284126
Código de Control:	VHQT4h
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30713669403.fecha.20241106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4893df49c50b0e31f4c408ee8aae59d8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030110240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1363672813
FECHA/HORA CREACIÓN	06/11/2024 10:43:06
FECHA EXPIRACIÓN	06/12/2024

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202410
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	11.713.420,78
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	7.534.508,24
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	3.036.945,23
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	1.350.427,73
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	2.173.885,22
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	4.045,47

IMPORTE TOTAL	25.813.232,67

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1363672813
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-11-06 Hora: 10:43:06
Día de Expiración:	2024-12-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.713.420,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.534.508,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.036.945,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.350.427,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.173.885,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.045,47
Importe total a pagar	**$25.813.232,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1363672813
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20315474427

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.713.420,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.534.508,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.036.945,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.350.427,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.173.885,22
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:	1962256610
Código de Control:	181643
Fecha de Pago:	2024-11-11 Hora: 12:25:30
IMPORTE PAGADO	**$25.813.232,67**

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	52.115.695,89
Suma de Rem. 2:	57.920.364,15
Suma de Rem. 3:	57.920.364,15
Suma de Rem. 4:	52.957.951,87
Suma de Rem. 5:	52.115.695,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	59.547.945,81
Suma de Rem. 9:	68.919.462,06
Suma de Rem. 10:	57.766.283,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 977276

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.534.508,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.534.508,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.715.220,78
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.713.420,78
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**11.713.420,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.350.427,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.350.427,73**
b1 - Total de contribuciones	3.036.945,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.036.945,23
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**3.036.945,23**

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	23.598,00
Remun. con ART	68.919.462,06	2.150.287,22
L.R.T. total a pagar		**2.173.885,22**

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: 154.080,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.713.420,78**	302 - Aportes de Obra Social	**1.350.427,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.534.508,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.173.885,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.036.945,23**	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 v4700 - 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:	**2024-10**
Nro. verificador:	977276
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2024-11-06 Hora: 10:42:20
Nro. de Transacción:	1052284126
Código de Control:	VHQT4h
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30713669403.fecha.20241106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4893df49c50b0e31f4c408ee8aae59d8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030110240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1363672813
FECHA/HORA CREACIÓN	06/11/2024 10:43:06
FECHA EXPIRACIÓN	06/12/2024

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202410
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	11.713.420,78
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	7.534.508,24
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	3.036.945,23
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	1.350.427,73
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	2.173.885,22
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	4.045,47

IMPORTE TOTAL	25.813.232,67

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1363672813
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-11-06 Hora: 10:43:06
Día de Expiración:	2024-12-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.713.420,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.534.508,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.036.945,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.350.427,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.173.885,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.045,47
Importe total a pagar	**$25.813.232,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1363672813
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20315474427

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.713.420,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.534.508,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.036.945,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.350.427,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.173.885,22
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:	1962256610
Código de Control:	181643
Fecha de Pago:	2024-11-11 Hora: 12:25:30
IMPORTE PAGADO	**$25.813.232,67**