ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	49.024.318,53
Suma de Rem. 2:	52.037.564,14
Suma de Rem. 3:	52.037.564,14
Suma de Rem. 4:	53.223.695,53
Suma de Rem. 5:	49.024.318,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	58.242.379,37
Suma de Rem. 9:	78.578.908,97
Suma de Rem. 10:	51.880.681,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 625474

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.102.911,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.102.911,19**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.580.827,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.579.027,95
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**10.579.027,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.357.204,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.357.204,22**
b1 - Total de contribuciones	2.970.361,35
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.970.361,35
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**2.970.361,35**

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	24	25.656,00
Remun. con ART	78.578.908,97	2.451.661,96
L.R.T. total a pagar		**2.477.317,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 4.221,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.221,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 156.882,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.579.027,95**	302 - Aportes de Obra Social	**1.357.204,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.102.911,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.477.317,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.970.361,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.221,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
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: **2024-11**
Nro. verificador: 625474
Cantidad de registros: 165

Fecha de Presentación: 2024-12-05 Hora: 16:39:37
Nro. de Transacción: 1058587785
Código de Control: qoNAog
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30713669403.fecha.20241205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[50f56c1c3b65208389c7ecdeaf06d531]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030111245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1377549156
FECHA/HORA CREACIÓN	05/12/2024 16:40:21
FECHA EXPIRACIÓN	04/01/2025

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202411
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	10.579.027,95
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	7.102.911,19
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	2.970.361,35
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	1.357.204,22
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	2.477.317,96
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	4.221,36

IMPORTE TOTAL	24.491.044,03

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1377549156
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058587785
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-12-05 Hora: 16:40:21
Día de Expiración:	2025-01-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.579.027,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.102.911,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.970.361,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.357.204,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.477.317,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.221,36
Importe total a pagar	**$24.491.044,03**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1377549156
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058587785
Generado por el Usuario:	20315474427

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.579.027,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.102.911,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.970.361,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.357.204,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.477.317,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.221,36

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:	1974514119
Código de Control:	161922
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 12:17:09
IMPORTE PAGADO	**$24.491.044,03**