ARCA
ACENCIA 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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	82.859.000,49
Suma de Rem. 2:	93.357.270,13
Suma de Rem. 3:	93.357.270,13
Suma de Rem. 4:	84.895.958,59
Suma de Rem. 5:	82.859.000,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	98.092.610,53
Suma de Rem. 9:	115.522.649,26
Suma de Rem. 10:	93.117.647,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 856542

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.982.291,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.982.291,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	18.961.718,28
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	18.959.918,28
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**18.959.918,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.164.846,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.164.846,96**
b1 - Total de contribuciones	5.002.723,15
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.002.723,15
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**5.002.723,15**

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	27.360,00
Remun. con ART	115.522.649,26	3.604.306,66
L.R.T. total a pagar		**3.631.666,66**

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: 239.623,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.959.918,28**	302 - Aportes de Obra Social	**2.164.846,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.982.291,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.631.666,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.002.723,15**	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: **2024-12**
Nro. verificador: 856542
Cantidad de registros: 165

Fecha de Presentación: 2025-01-07 Hora: 11:55:27
Nro. de Transacción: 1065515932
Código de Control: ZBns0s
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30713669403.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[929a8754859ce25cfa845ccd8faf06d0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030112240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1391864197
FECHA/HORA CREACIÓN	07/01/2025 11:56:43
FECHA EXPIRACIÓN	06/02/2025

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202412
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	18.959.918,28
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	11.982.291,86
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	5.002.723,15
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	2.164.846,96
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	3.631.666,66
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	4.221,36

IMPORTE TOTAL	41.745.668,27

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1391864197
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065515932
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-01-07 Hora: 11:56:43
Día de Expiración:	2025-02-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.959.918,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.982.291,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.002.723,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.164.846,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.631.666,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.221,36
Importe total a pagar	**$41.745.668,27**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1391864197
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065515932
Generado por el Usuario:	20315474427

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.959.918,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.982.291,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.002.723,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.164.846,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.631.666,66
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:	1988706743
Código de Control:	44263
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 11:34:36
IMPORTE PAGADO	**$41.745.668,27**