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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	55.749.757,80
Suma de Rem. 2:	59.670.781,79
Suma de Rem. 3:	59.670.781,79
Suma de Rem. 4:	55.749.757,80
Suma de Rem. 5:	55.749.757,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	59.670.781,79
Suma de Rem. 9:	94.954.728,58
Suma de Rem. 10:	59.510.533,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 960751

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.055.839,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.055.839,95**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.050.712,74
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.048.912,74
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**12.048.912,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.421.618,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.421.618,84**
b1 - Total de contribuciones	3.043.209,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.043.209,86
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**3.043.209,86**

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	29.448,00
Remun. con ART	94.954.728,58	2.962.587,53
L.R.T. total a pagar		**2.992.035,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 8.032,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.032,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 160.248,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.048.912,74**	302 - Aportes de Obra Social	**1.421.618,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.055.839,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.992.035,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.043.209,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.032,32**
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: **2025-03**
Nro. verificador: 960751
Cantidad de registros: 165

Fecha de Presentación: 2025-04-07 Hora: 16:44:56
Nro. de Transacción: 1085166355
Código de Control: 1$aBKJ
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30713669403.fecha.20250407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d8afc0663de3682ce619e273d46d5feb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030103258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1438225322
FECHA/HORA CREACIÓN	07/04/2025 16:45:50
FECHA EXPIRACIÓN	07/05/2025

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202503
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	12.048.912,74
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	8.055.839,95
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	3.043.209,86
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	1.421.618,84
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	2.992.035,53
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	8.032,32

IMPORTE TOTAL	27.569.649,24

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1438225322
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085166355
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-04-07 Hora: 16:45:50
Día de Expiración:	2025-05-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.048.912,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.055.839,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.043.209,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.421.618,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.992.035,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.032,32
Importe total a pagar	**$27.569.649,24**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1438225322
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085166355
Generado por el Usuario:	20315474427

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.048.912,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.055.839,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.043.209,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.421.618,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.992.035,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.032,32

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:	2025603120
Código de Control:	62626
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 10:29:16
IMPORTE PAGADO	**$27.569.649,24**