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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	54.787.343,13
Suma de Rem. 2:	66.897.235,41
Suma de Rem. 3:	66.897.235,41
Suma de Rem. 4:	54.787.343,13
Suma de Rem. 5:	54.787.343,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	66.897.235,41
Suma de Rem. 9:	86.553.632,66
Suma de Rem. 10:	66.750.158,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 211962

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.916.771,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.916.771,13**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	13.419.773,88
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	13.417.973,88
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**13.417.973,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.397.077,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.397.077,29**
b1 - Total de contribuciones	3.411.758,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.411.758,99
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**3.411.758,99**

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	22	28.666,00
Remun. con ART	86.553.632,66	2.239.142,48
L.R.T. total a pagar		**2.267.808,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 7.362,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.362,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 147.077,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.417.973,88**	302 - Aportes de Obra Social	**1.397.077,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.916.771,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.267.808,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.411.758,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.362,96**
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: **2025-04**
Nro. verificador: 211962
Cantidad de registros: 161

Fecha de Presentación: 2025-05-08 Hora: 12:47:20
Nro. de Transacción: 1092622780
Código de Control: 4pEI9r
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30713669403.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9e2e24d267c409cb2838c00c8502defa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030104253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1453002064
FECHA/HORA CREACIÓN	08/05/2025 12:47:59
FECHA EXPIRACIÓN	07/06/2025

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202504
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	13.417.973,88
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	7.916.771,13
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	3.411.758,99
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	1.397.077,29
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	2.267.808,48
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	7.362,96

IMPORTE TOTAL	28.418.752,73

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1453002064
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092622780
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-05-08 Hora: 12:47:59
Día de Expiración:	2025-06-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.417.973,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.916.771,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.411.758,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.397.077,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.267.808,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.362,96
Importe total a pagar	**$28.418.752,73**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453002064
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092622780
Generado por el Usuario:	20315474427

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.417.973,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.916.771,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.411.758,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.397.077,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.267.808,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.362,96

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:	2038281084
Código de Control:	789468
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 12:42:47
IMPORTE PAGADO	**$28.418.752,73**