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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	84.009.233,37
Suma de Rem. 2:	70.266.065,97
Suma de Rem. 3:	70.266.065,97
Suma de Rem. 4:	84.009.233,37
Suma de Rem. 5:	84.009.233,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	94.584.196,45
Suma de Rem. 9:	135.777.432,57
Suma de Rem. 10:	70.058.620,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 655679

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.139.334,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.139.334,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.221.900,38
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.220.100,38
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**14.220.100,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.142.235,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.142.235,47**
b1 - Total de contribuciones	4.823.794,01
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.823.794,01
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**4.823.794,01**

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	21	29.274,00	
Remun. con ART	135.777.432,57	3.512.562,18	
L.R.T. total a pagar			**3.541.836,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 7.028,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.028,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 207.445,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.220.100,38**	302 - Aportes de Obra Social	**2.142.235,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.139.334,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.541.836,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.823.794,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.028,28**
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: **2025-06**
Nro. verificador: 655679
Cantidad de registros: 159

Fecha de Presentación: 2025-07-09 Hora: 17:31:11
Nro. de Transacción: 1105609940
Código de Control: Vht0$D
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30713669403.fecha.20250709.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[371dfa95565f6f587463845c2b9e7ab2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030106253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1485282153
FECHA/HORA CREACIÓN	09/07/2025 17:32:26
FECHA EXPIRACIÓN	08/08/2025

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202506
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	14.220.100,38
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	12.139.334,20
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	4.823.794,01
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	2.142.235,47
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	3.541.836,18
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	7.028,28

IMPORTE TOTAL	36.874.328,52

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485282153
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105609940
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-07-09 Hora: 17:32:26
Día de Expiración:	2025-08-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.220.100,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.139.334,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.823.794,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.142.235,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.541.836,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.028,28
Importe total a pagar	**$36.874.328,52**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485282153
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105609940
Generado por el Usuario:	20315474427

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.220.100,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.139.334,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.823.794,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.142.235,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.541.836,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.028,28

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:	2065100171
Código de Control:	181516
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 11:29:44
IMPORTE PAGADO	**$36.874.328,52**