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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	56.535.089,97
Suma de Rem. 2:	45.870.077,05
Suma de Rem. 3:	45.870.077,05
Suma de Rem. 4:	56.535.089,97
Suma de Rem. 5:	56.535.089,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	62.729.792,19
Suma de Rem. 9:	90.989.576,32
Suma de Rem. 10:	45.711.382,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 666094

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.169.320,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.169.320,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.312.486,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.310.686,73
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.310.686,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.441.644,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.441.644,82**
b1 -	Total de contribuciones	3.199.219,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.199.219,40
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.199.219,40**

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	29.820,00	
Remun. con ART	90.989.576,32	2.353.900,34	
L.R.T. total a pagar			**2.383.720,34**

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: 140.073,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.310.686,73**	302 - Aportes de Obra Social	**1.441.644,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.169.320,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.383.720,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.199.219,40**	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: **2025-07**
Nro. verificador: 666094
Cantidad de registros: 159

Fecha de Presentación: 2025-08-07 Hora: 10:08:06
Nro. de Transacción: 1111168189
Código de Control: NENIPp
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30713669403.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ec4847b7f363c6b54fac1d789cca5520]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030107258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1499845837
FECHA/HORA CREACIÓN	07/08/2025 10:08:24
FECHA EXPIRACIÓN	06/09/2025

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202507
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	9.310.686,73
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	8.169.320,55
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	3.199.219,40
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	1.441.644,82
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	2.383.720,34
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	7.028,28

IMPORTE TOTAL	24.511.620,12

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1499845837
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111168189
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-08-07 Hora: 10:08:24
Día de Expiración:	2025-09-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.310.686,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.169.320,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.199.219,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.441.644,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.383.720,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.028,28
Importe total a pagar	**$24.511.620,12**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1499845837

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ07/25

CUIT: 30-71366940-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-07

Generado desde la presentación de DJ nro: 1111168189

Generado por el Usuario: 20315474427

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.310.686,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.169.320,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.199.219,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.441.644,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.383.720,34
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: 2078362182

Código de Control: 845211

Fecha de Pago: 2025-08-11 Hora: 11:14:53

IMPORTE PAGADO $24.511.620,12