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
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	56.030.815,04
Suma de Rem. 2:	47.780.857,97
Suma de Rem. 3:	47.780.857,97
Suma de Rem. 4:	56.030.815,04
Suma de Rem. 5:	56.030.815,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	62.236.593,68
Suma de Rem. 9:	89.673.432,64
Suma de Rem. 10:	47.640.784,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 644261

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.096.452,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.096.452,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.644.283,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.642.483,55
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**9.642.483,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.428.785,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.428.785,76**
b1 - Total de contribuciones	3.174.066,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.174.066,27
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**3.174.066,27**

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	20	29.180,00
Remun. con ART	89.673.432,64	2.319.851,70
L.R.T. total a pagar		**2.349.031,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 6.693,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.693,60**

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	**9.642.483,55**	302 - Aportes de Obra Social	**1.428.785,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.096.452,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.349.031,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.174.066,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.693,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1514234730
FECHA/HORA CREACIÓN	05/09/2025 10:22:15
FECHA EXPIRACIÓN	05/10/2025

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202508
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	9.642.483,55
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	8.096.452,79
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	3.174.066,27
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	1.428.785,76
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	2.349.031,70
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	6.693,60

IMPORTE TOTAL	24.697.513,67

Nivel de Seguridad Confidencial

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	644261
Cantidad de registros:	157

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 10:20:49
Nro. de Transacción:	1116724614
Código de Control:	m#2PSd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30713669403.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1457b05cc427e47e374bf6a25a3b09b7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030108253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1514234730
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116724614
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-09-05 Hora: 10:22:15
Día de Expiración:	2025-10-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.642.483,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.096.452,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.174.066,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.428.785,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.349.031,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60
Importe total a pagar	**$24.697.513,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1514234730
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116724614
Generado por el Usuario:	20315474427

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.642.483,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.096.452,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.174.066,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.428.785,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.349.031,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60

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 SA
Nro. de Transacción:	2091289466
Código de Control:	475598
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 10:28:48
IMPORTE PAGADO	**$24.697.513,67**