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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	57.380.747,30
Suma de Rem. 2:	45.720.386,83
Suma de Rem. 3:	45.720.386,83
Suma de Rem. 4:	57.380.747,30
Suma de Rem. 5:	57.380.747,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	61.504.022,67
Suma de Rem. 9:	84.121.626,03
Suma de Rem. 10:	45.577.920,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 055791

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.291.518,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.291.518,02**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.253.540,26
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.251.740,26
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**9.251.740,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.463.209,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.463.209,06**
b1 - Total de contribuciones	3.136.705,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.136.705,16
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**3.136.705,16**

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	30.420,00	
Remun. con ART	84.121.626,03	2.176.226,47	
L.R.T. total a pagar			**2.206.646,47**

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: 142.466,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.251.740,26**	302 - Aportes de Obra Social	**1.463.209,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.291.518,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.206.646,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.136.705,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.693,60**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	55791
Cantidad de registros:	157

Fecha de Presentación: 2025-11-06 Hora: 12:59:19
Nro. de Transacción: 1127838446
Código de Control: $Q4W$2
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30713669403.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c890d1d3b395c043e3168bbb799fe978]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030110257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1542364163
FECHA/HORA CREACIÓN	06/11/2025 13:00:09
FECHA EXPIRACIÓN	06/12/2025

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202510
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	9.251.740,26
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	8.291.518,02
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	3.136.705,16
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	1.463.209,06
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	2.206.646,47
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	6.693,60

IMPORTE TOTAL	24.356.512,57

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1542364163
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127838446
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-11-06 Hora: 13:00:09
Día de Expiración:	2025-12-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.251.740,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.291.518,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.136.705,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.463.209,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.206.646,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60
Importe total a pagar	**$24.356.512,57**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1542364163
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127838446
Generado por el Usuario:	20315474427

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.251.740,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.291.518,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.136.705,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.463.209,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.206.646,47
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:	2118101519
Código de Control:	817467
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 11:45:32
IMPORTE PAGADO	**$24.356.512,57**