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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	82.523.389,39
Suma de Rem. 2:	67.136.424,37
Suma de Rem. 3:	67.136.424,37
Suma de Rem. 4:	82.523.389,39
Suma de Rem. 5:	82.523.389,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	88.454.222,53
Suma de Rem. 9:	115.555.289,62
Suma de Rem. 10:	66.939.601,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 264924

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.924.629,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.924.629,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	13.543.664,64
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	13.541.864,64
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**13.541.864,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.104.346,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.104.346,43**
b1 - Total de contribuciones	4.511.165,34
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.511.165,34
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**4.511.165,34**

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	19	30.096,00
Remun. con ART	115.555.289,62	2.989.415,34
L.R.T. total a pagar		**3.019.511,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 6.358,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.358,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 196.822,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.541.864,64**	302 - Aportes de Obra Social	**2.104.346,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.924.629,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.019.511,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.511.165,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.358,92**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	264924
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2026-01-08 Hora: 15:28:58
Nro. de Transacción:	1140216532
Código de Control:	V3u$lo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30713669403.fecha.20260108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7c013332883817c28eb904e12fb630a9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030112257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1569598374
FECHA/HORA CREACIÓN	08/01/2026 15:29:40
FECHA EXPIRACIÓN	07/02/2026

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202512
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	13.541.864,64
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	11.924.629,78
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	4.511.165,34
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	2.104.346,43
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	3.019.511,34
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	6.358,92

IMPORTE TOTAL	35.107.876,45

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:	1569598374
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140216532
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2026-01-08 Hora: 15:29:40
Día de Expiración:	2026-02-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.541.864,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.924.629,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.511.165,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.104.346,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.019.511,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92
Importe total a pagar	**$35.107.876,45**

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:	1569598374
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140216532
Generado por el Usuario:	20315474427

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.541.864,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.924.629,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.511.165,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.104.346,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.019.511,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92

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:	2144791758
Código de Control:	55893
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 10:29:17
IMPORTE PAGADO	**$35.107.876,45**