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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	56.128.412,93
Suma de Rem. 2:	48.388.986,68
Suma de Rem. 3:	48.388.986,68
Suma de Rem. 4:	56.128.412,93
Suma de Rem. 5:	56.128.412,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	60.610.076,26
Suma de Rem. 9:	90.854.186,82
Suma de Rem. 10:	48.255.916,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 063896

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.110.555,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.110.555,67**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.762.783,73
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.760.983,73
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**9.760.983,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.431.274,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.431.274,54**
b1 - Total de contribuciones	3.091.113,88
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.091.113,88
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**3.091.113,88**

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	30.438,00
Remun. con ART	90.854.186,82	2.350.397,81
L.R.T. total a pagar		**2.380.835,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 6.358,92
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.370,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 133.069,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.760.983,73**	302 - Aportes de Obra Social	**1.431.274,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.110.555,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.380.835,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.091.113,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.370,92**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	63896
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 11:57:09
Nro. de Transacción:	1148861697
Código de Control:	qURJm9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30713669403.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6d2190c593cd4a52407c10b3754a757b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030101265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1583308633
FECHA/HORA CREACIÓN	06/02/2026 11:57:35
FECHA EXPIRACIÓN	08/03/2026

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202601
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	9.760.983,73
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	8.110.555,67
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	3.091.113,88
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	1.431.274,54
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	2.380.835,81
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	6.370,92

IMPORTE TOTAL	24.781.134,55

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:	1583308633
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148861697
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2026-02-06 Hora: 11:57:35
Día de Expiración:	2026-03-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.760.983,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.110.555,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.091.113,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.431.274,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.380.835,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.370,92
Importe total a pagar	**$24.781.134,55**

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:	1583308633
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148861697
Generado por el Usuario:	20315474427

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.760.983,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.110.555,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.091.113,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.431.274,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.380.835,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.370,92

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:	2157031447
Código de Control:	660498
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 10:40:05
IMPORTE PAGADO	**$24.781.134,55**