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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	70.750.020,15
Suma de Rem. 2:	54.841.043,41
Suma de Rem. 3:	54.841.043,41
Suma de Rem. 4:	75.937.053,66
Suma de Rem. 5:	70.750.020,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	73.627.784,00
Suma de Rem. 9:	114.179.908,43
Suma de Rem. 10:	54.695.133,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Nro. Verificador: 950001

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.246.719,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.246.719,60**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.085.826,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.084.026,86
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**11.084.026,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.936.394,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.936.394,83**
b1 - Total de contribuciones	3.755.016,98
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.755.016,98
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**3.755.016,98**

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	37.065,00
Remun. con ART	114.179.908,43	2.953.834,23
L.R.T. total a pagar		**2.990.899,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 8.917,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.917,02**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 145.910,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.084.026,86**	302 - Aportes de Obra Social	**1.936.394,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.246.719,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.990.899,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.755.016,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.917,02**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	950001
Cantidad de registros:	159

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 11:25:32
Nro. de Transacción:	1174938070
Código de Control:	08gLC9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30713669403.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7ae0de61a6b2e90f9a93358ea5c77f70]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071366940300030105265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1637194235
FECHA/HORA CREACIÓN	08/06/2026 11:26:43
FECHA EXPIRACIÓN	08/07/2026

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30713669403
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202605
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	11.084.026,86
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	10.246.719,60
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	3.755.016,98
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	1.936.394,83
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	2.990.899,23
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	8.917,02

IMPORTE TOTAL	30.021.974,52

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:	1637194235
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174938070
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2026-06-08 Hora: 11:26:43
Día de Expiración:	2026-07-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.084.026,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.246.719,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.755.016,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.936.394,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.990.899,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.917,02
Importe total a pagar	**$30.021.974,52**

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:	1637194235
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71366940-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174938070
Generado por el Usuario:	20315474427

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.084.026,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.246.719,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.755.016,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.936.394,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.990.899,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.917,02

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:	2206530281
Código de Control:	959347
Fecha de Pago:	2026-06-09 Hora: 10:11:05
IMPORTE PAGADO	**$30.021.974,52**