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. | 30-54508017-2 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 11/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 354 |
| Suma de Rem. 1: | 758.462.305,24 |
| Suma de Rem. 2: | 903.909.177,08 |
| Suma de Rem. 3: | 903.909.177,08 |
| Suma de Rem. 4: | 772.386.879,83 |
| Suma de Rem. 5: | 758.462.305,24 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 918.355.086,92 |
| Suma de Rem. 9: | 918.184.734,51 |
| Suma de Rem. 10: | 900.869.872,67 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 062014

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN Y J NEWBE 1 CALETA OLIVIA V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - Total de aportes | | 109.493.697,96 |
| a2 - Aportes a favor | | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | | **109.493.697,96** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | | 176.171.890,30 |
| b2 - Asignaciones compensadas | | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | | 176.171.890,30 |
| Retenciones | | 13.700.359,40 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | | **162.471.530,90** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 19.713.133,57 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **19.713.133,57** |
| b1 - Total de contribuciones | 46.536.212,72 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 46.536.212,72 |
| Retenciones | 3.618.925,03 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **42.917.287,69** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 17.319.284,43 |
| Total retenciones | 17.319.284,43 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 13.700.359,40 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 3.618.925,03 |
| 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** | **314.731,12** |
| **Total Seg. Sepelio UATRE** | **314.731,12** |

## VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 354 | 378.426,00 |
| Remun. con ART | 918.184.734,51 | 17.904.602,32 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **18.283.028,32** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 334 - 58.747,26 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **58.747,26** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.419.304,41

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **162.471.530,90** | 302 - Aportes de Obra Social | **19.713.133,57** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **109.493.697,96** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **314.731,12** | 312 - L.R.T. | **18.283.028,32** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **42.917.287,69** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **58.747,26** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **314.731,12** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-54508017-2** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-11** |
| Nro. verificador: | 62014 |
| Cantidad de registros: | 915 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-12-09 Hora: 13:38:08 |
| Nro. de Transacción: | 1059123195 |
| Código de Control: | YNa93j |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |

página 1 de 1

[F.931.cuit.30545080172.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ce60cea85b0a2928d9b3dd393b9a96f3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313054508017200030111241

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1379129591 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/24 |
| **CUIT:** | **30-54508017-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1059123195 |
| Generado por el Usuario: | 23340020014 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $162.471.530,90 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $109.493.697,96 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO PATAGONIA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1974789859 |
| Código de Control: | 196892 |
| Fecha de Pago: | 2024-12-09 Hora: 16:30:42 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$271.965.228,86** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1379129599 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/24 |
| **CUIT:** | **30-54508017-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1059123195 |
| Generado por el Usuario: | 23340020014 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $42.917.287,69 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $19.713.133,57 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $18.283.028,32 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $58.747,26 |
| CONTRIBUCION RENATEA (360) | $314.731,12 |
| RENATEA (935) | $314.731,12 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO |
| Nro. de Transacción: | 1974756862 |
| Código de Control: | 183878 |
| Fecha de Pago: | 2024-12-09 Hora: 16:30:15 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$81.601.659,08** |