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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	361
Suma de Rem. 1:	848.030.841,01
Suma de Rem. 2:	1.023.458.086,59
Suma de Rem. 3:	1.023.458.086,59
Suma de Rem. 4:	853.722.680,02
Suma de Rem. 5:	848.030.841,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.029.555.780,34
Suma de Rem. 9:	1.053.532.963,91
Suma de Rem. 10:	1.019.997.301,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 011697

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	122.343.019,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**122.343.019,14**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	199.577.532,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	199.577.532,24
Retenciones	15.871.602,83
Contribuciones S.S. a pagar	**183.705.929,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.794.109,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.794.109,15**
b1 - Total de contribuciones	52.244.311,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	52.244.311,83
Retenciones	4.154.843,99
Contribuciones O.S. a pagar	**48.089.467,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.026.446,82
Total retenciones	20.026.446,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.871.602,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.154.843,99
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	**355.658,20**
Total Seg. Sepelio UATRE	**355.658,20**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	361	423.092,00
Remun. con ART	1.053.532.963,91	20.543.892,80
L.R.T. total a pagar		**20.966.984,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	340 - 59.802,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**59.802,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.460.785,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**183.705.929,41**	302 - Aportes de Obra Social	**21.794.109,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**122.343.019,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**355.658,20**	312 - L.R.T.	**20.966.984,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**48.089.467,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**59.802,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**355.658,20**		

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:	**30-54508017-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	11697
Cantidad de registros:	954

Fecha de Presentación:	2025-02-06 Hora: 19:34:02
Nro. de Transacción:	1073061746
Código de Control:	68cfV6
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[37afa576450c8d264eae637b45d3fd6b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030101254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409623151
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073061746
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$48.089.467,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.794.109,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.966.984,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$59.802,60
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$355.658,20
RENATEA (935)	$355.658,20

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:	2001767539
Código de Control:	790043
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 16:56:39
IMPORTE PAGADO	**$91.621.680,79**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409623854
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073061746
Generado por el Usuario:	23340020014

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$52.343.019,14

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2001778704
Código de Control:	786236
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 16:55:09
IMPORTE PAGADO	**$52.343.019,14**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409624469
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073061746
Generado por el Usuario:	23340020014

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$70.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.
Nro. de Transacción:	2001778713
Código de Control:	788156
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 16:55:31
IMPORTE PAGADO	**$70.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409622883
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073061746
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$183.705.929,41

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2001743170
Código de Control:	788507
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 17:08:36
IMPORTE PAGADO	**$183.705.929,41**