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:	**2025-03**
Nro. verificador:	253491
Cantidad de registros:	923

Fecha de Presentación:	2025-04-07 Hora: 17:29:08
Nro. de Transacción:	1085182040
Código de Control:	ldy2RL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

página 1 de 1

[f931.cuit.30545080172.fecha.20250407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4f3f563e2916c9a14f6e805e087b8d66]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	356
Suma de Rem. 1:	883.672.817,36
Suma de Rem. 2:	1.050.792.110,67
Suma de Rem. 3:	1.050.792.110,67
Suma de Rem. 4:	899.709.601,60
Suma de Rem. 5:	883.672.817,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.068.254.594,04
Suma de Rem. 9:	1.070.200.638,47
Suma de Rem. 10:	1.048.342.425,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 253491

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	127.675.816,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**127.675.816,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	205.058.926,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	205.058.926,46
Retenciones	10.511.525,63
Contribuciones S.S. a pagar	**194.547.400,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.968.584,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.968.584,22**
b1 - Total de contribuciones	54.150.778,45
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	54.150.778,45
Retenciones	2.775.749,91
Contribuciones O.S. a pagar	**51.375.028,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.287.275,54
Total retenciones	13.287.275,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.511.525,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.775.749,91
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	**383.078,53**
Total Seg. Sepelio UATRE	**383.078,53**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	356 436.812,00	
Remun. con ART	1.070.200.638,47	23.972.494,30
L.R.T. total a pagar		**24.409.306,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	335 - 112.117,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**112.117,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.449.685,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**194.547.400,83**	302 - Aportes de Obra Social	**22.968.584,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**127.675.816,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**383.078,53**	312 - L.R.T.	**24.409.306,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**51.375.028,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**112.117,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**383.078,53**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440558843
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085182040
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$94.547.400,83

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:	2026606371
Código de Control:	150845
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 17:08:46
IMPORTE PAGADO	**$94.547.400,83**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439816105
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085182040
Generado por el Usuario:	23340020014

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$127.675.816,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.375.028,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.968.584,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.409.306,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$112.117,80
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$383.078,53
RENATEA (935)	$383.078,53

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:	2025938364
Código de Control:	102390
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 16:37:27
IMPORTE PAGADO	**$227.307.010,84**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440558726
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085182040
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$100.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2026631079
Código de Control:	150854
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 17:08:58
IMPORTE PAGADO	**$100.000.000,00**