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 |
| 05/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 351 |
| Suma de Rem. 1: | 896.130.101,11 |
| Suma de Rem. 2: | 1.054.177.855,92 |
| Suma de Rem. 3: | 1.054.177.855,92 |
| Suma de Rem. 4: | 910.931.179,08 |
| Suma de Rem. 5: | 896.130.101,11 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 1.069.915.737,58 |
| Suma de Rem. 9: | 1.070.907.031,53 |
| Suma de Rem. 10: | 1.051.199.003,17 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 906995

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 129.380.352,59 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **129.380.352,59** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 205.449.298,83 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 205.449.298,83 |
| Retenciones | 10.450.178,59 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **194.999.120,24** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 23.221.308,52 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **23.221.308,52** |
| b1 - Total de contribuciones | 54.152.366,02 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 54.152.366,02 |
| Retenciones | 2.754.435,23 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **51.397.930,79** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 13.204.613,82 |
| Total retenciones | 13.204.613,82 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 10.450.178,59 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 2.754.435,23 |
| 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** | **386.994,41** |
| **Total Seg. Sepelio UATRE** | **386.994,41** |

## VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 351 | 475.605,00 |
| Remun. con ART | 1.070.907.031,53 | 23.988.317,51 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **24.463.922,51** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 330 - 110.444,40 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **110.444,40** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.418.986,08

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **194.999.120,24** | 302 - Aportes de Obra Social | **23.221.308,52** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **129.380.352,59** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **386.994,41** | 312 - L.R.T. | **24.463.922,51** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **51.397.930,79** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **110.444,40** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **386.994,41** | | |

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: | **2025-05** |
| Nro. verificador: | 906995 |
| Cantidad de registros: | 893 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-06-06 Hora: 22:20:17 |
| Nro. de Transacción: | 1098710269 |
| Código de Control: | 9vv4H6 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20127367427 |

[F931.cuit.30545080172.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3cb97be373250dda38d92ac984d48554]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030105254

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

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1470577977 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/25 |
| **CUIT:** | **30-54508017-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1098710269 |
| Generado por el Usuario: | 23340020014 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $194.999.120,24 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $51.397.930,79 |

**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: | 2051361380 |
| Código de Control: | 494221 |
| Fecha de Pago: | 2025-06-09 Hora: 17:08:34 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$246.397.051,03** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1470578990 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/25 |
| **CUIT:** | **30-54508017-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1098710269 |
| Generado por el Usuario: | 23340020014 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $129.380.352,59 |

**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: | 2051382999 |
| Código de Control: | 490343 |
| Fecha de Pago: | 2025-06-09 Hora: 17:06:53 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$129.380.352,59** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1470579522 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/25 |
| **CUIT:** | **30-54508017-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1098710269 |
| Generado por el Usuario: | 23340020014 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $23.221.308,52 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $24.463.922,51 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $110.444,40 |
| CONTRIBUCION RENATEA (360) | $386.994,41 |
| RENATEA (935) | $386.994,41 |

**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: | 2051318804 |
| Código de Control: | 490416 |
| Fecha de Pago: | 2025-06-09 Hora: 17:08:55 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$48.569.664,25** |