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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	350
Suma de Rem. 1:	1.398.746.595,84
Suma de Rem. 2:	1.655.909.001,89
Suma de Rem. 3:	1.655.909.001,89
Suma de Rem. 4:	1.413.657.523,73
Suma de Rem. 5:	1.398.746.595,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.671.603.467,34
Suma de Rem. 9:	1.672.171.030,05
Suma de Rem. 10:	1.651.375.089,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 004884

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	201.905.917,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**201.905.917,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	323.067.243,10
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	323.067.243,10
Retenciones	13.089.715,49
Contribuciones S.S. a pagar	**309.977.527,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	36.013.083,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**36.013.083,46**
b1 - Total de contribuciones	84.623.819,63
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	84.623.819,63
Retenciones	3.428.887,67
Contribuciones O.S. a pagar	**81.194.931,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.518.603,16
Total retenciones	16.518.603,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.089.715,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.428.887,67
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	**576.699,29**
Total Seg. Sepelio UATRE	**576.699,29**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	350	487.900,00
Remun. con ART	1.672.171.030,05	37.456.631,07
L.R.T. total a pagar		**37.944.531,07**

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: 3.649.912,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**309.977.527,61**	302 - Aportes de Obra Social	**36.013.083,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**201.905.917,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**576.699,29**	312 - L.R.T.	**37.944.531,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**81.194.931,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**110.444,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**576.699,29**		

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	4884
Cantidad de registros:	910

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 11:29:09
Nro. de Transacción:	1105151801
Código de Control:	sSYMjP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5df75a183db8987e6d070b2f97402840]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313054508017200030106259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485890203
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105151801
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$50.000.000,00

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:	2065489675
Código de Control:	205307
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 16:10:40
IMPORTE PAGADO	**$50.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485894376
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105151801
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$159.977.527,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$201.905.917,66

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:	2065513866
Código de Control:	218803
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 17:12:33
IMPORTE PAGADO	**$361.883.445,27**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485888631
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105151801
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$81.194.931,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$37.944.531,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$110.444,40
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$576.699,29
RENATEA (935)	$576.699,29

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:	2065513714
Código de Control:	214600
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 16:09:32
IMPORTE PAGADO	**$120.403.306,01**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485889167
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105151801
Generado por el Usuario:	23340020014

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$36.013.083,46

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:	2065522013
Código de Control:	213252
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 16:08:07
IMPORTE PAGADO	**$36.013.083,46**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485889543
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105151801
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 CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2065522042
Código de Control:	222732
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 17:12:33
IMPORTE PAGADO	**$100.000.000,00**