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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	342
Suma de Rem. 1:	928.268.987,88
Suma de Rem. 2:	1.087.639.629,04
Suma de Rem. 3:	1.087.639.629,04
Suma de Rem. 4:	928.268.987,88
Suma de Rem. 5:	928.268.987,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.087.639.629,04
Suma de Rem. 9:	1.087.639.629,04
Suma de Rem. 10:	1.084.301.439,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 167096

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	133.908.579,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**133.908.579,65**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	211.867.635,62
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	211.867.635,62
Retenciones	10.774.316,75
Contribuciones S.S. a pagar	**201.093.318,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.665.390,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.665.390,53**
b1 - Total de contribuciones	55.105.345,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	55.105.345,54
Retenciones	2.802.294,46
Contribuciones O.S. a pagar	**52.303.051,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.576.611,21
Total retenciones	13.576.611,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.774.316,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.802.294,46
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	**339.226,62**
Total Seg. Sepelio UATRE	**339.226,62**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	342	485.640,00
Remun. con ART	1.087.639.629,04	24.363.127,69
L.R.T. total a pagar		**24.848.767,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	326 - 109.105,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**109.105,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.357.353,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**201.093.318,87**	302 - Aportes de Obra Social	**23.665.390,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**133.908.579,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**339.226,62**	312 - L.R.T.	**24.848.767,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**52.303.051,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**109.105,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**339.226,62**		

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	167096
Cantidad de registros:	911

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 11:10:55
Nro. de Transacción:	1111191703
Código de Control:	eNO3nA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[92ca4867c68c3eb9d8f18965d0104ace]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501928976
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111191703
Generado por el Usuario:	23340020014

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.665.390,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.848.767,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$109.105,68
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$339.226,62
RENATEA (935)	$339.226,62

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:	2078743283
Código de Control:	882490
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 16:58:39
IMPORTE PAGADO	**$49.301.717,14**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502627437
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111191703
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$101.093.318,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$52.303.051,08

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:	2079235463
Código de Control:	905838
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 15:57:41
IMPORTE PAGADO	**$153.396.369,95**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503191811
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111191703
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:	2079657766
Código de Control:	958491
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 13:21:30
IMPORTE PAGADO	**$100.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501928725
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111191703
Generado por el Usuario:	23340020014

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$133.908.579,65

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:	2078743264
Código de Control:	884186
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 16:59:48
IMPORTE PAGADO	**$133.908.579,65**