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.	30-71517110-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	5.594.802,67
Suma de Rem. 2:	8.635.208,90
Suma de Rem. 3:	8.635.208,90
Suma de Rem. 4:	5.594.802,67
Suma de Rem. 5:	5.594.802,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.635.208,90
Suma de Rem. 9:	8.635.208,90
Suma de Rem. 10:	8.615.808,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

OMT S.R.L.

Nro. Verificador: 158298

Domicilio Fiscal: URUGUAY 467 SARMIENTO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	808.449,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**808.449,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.628.562,43
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.626.762,43
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.626.762,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	142.667,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**142.667,48**
b1 -	Total de contribuciones	440.395,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	440.395,65
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**440.395,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	4	5.680,00
Remun. con ART	8.635.208,90	328.137,94
L.R.T. total a pagar		**333.817,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 1.338,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.338,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 19.400,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.626.762,43**	302 - Aportes de Obra Social	**142.667,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**808.449,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**333.817,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**440.395,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.338,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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:	**30-71517110-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	158298
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2025-08-01 Hora: 11:11:29
Nro. de Transacción:	1110253231
Código de Control:	k1Kx$2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20258937164

[F931.cuit.30715171100.fecha.20250801.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6c8da04aec6a237275251028acde5bee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071517110000030107259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1496127742
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71517110-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110253231
Generado por el Usuario:	20258937164

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.626.762,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$808.449,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$440.395,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$142.667,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$333.817,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.338,72

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:	2078910581
Código de Control:	890994
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 10:29:38
IMPORTE PAGADO	**$3.353.431,22**