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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	5.875.780,80
Suma de Rem. 2:	9.212.010,49
Suma de Rem. 3:	9.212.010,49
Suma de Rem. 4:	5.875.780,80
Suma de Rem. 5:	5.875.780,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.212.010,49
Suma de Rem. 9:	9.212.010,49
Suma de Rem. 10:	9.192.610,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

OMT S.R.L.

Nro. Verificador: 559576

Domicilio Fiscal: URUGUAY 467 SARMIENTO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	849.050,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**849.050,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.737.577,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.735.777,92
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.735.777,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	149.832,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**149.832,41**
b1 -	Total de contribuciones	469.812,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	469.812,54
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**469.812,54**

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	6.084,00
Remun. con ART	9.212.010,49	350.056,40
L.R.T. total a pagar		**356.140,40**

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	**1.735.777,92**	302 - Aportes de Obra Social	**149.832,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**849.050,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**356.140,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**469.812,54**	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:	**2025-10**
Nro. verificador:	559576
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2025-11-03 Hora: 12:02:30
Nro. de Transacción:	1127128888
Código de Control:	tntXdy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20258937164

[F931.cuit.30715171100.fecha.20251103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[682ddba1e078c54cadc8af62fda28b2f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071517110000030110258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1540121509
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71517110-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127128888
Generado por el Usuario:	20258937164

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.735.777,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$849.050,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$469.812,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$149.832,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$356.140,40
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:	2120911712
Código de Control:	22317
Fecha de Pago:	2025-11-17 Hora: 08:37:23
IMPORTE PAGADO	**$3.561.952,33**