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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	341
Suma de Rem. 1:	946.731.395,81
Suma de Rem. 2:	1.098.398.237,90
Suma de Rem. 3:	1.098.398.237,90
Suma de Rem. 4:	949.875.856,06
Suma de Rem. 5:	946.731.395,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.101.848.581,02
Suma de Rem. 9:	1.101.848.581,02
Suma de Rem. 10:	1.095.092.688,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 845282

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	136.588.251,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**136.588.251,02**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	213.782.921,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	213.782.921,05
Retenciones	9.635.196,26
Contribuciones S.S. a pagar	**204.147.724,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.212.675,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.212.675,44**
b1 - Total de contribuciones	55.836.530,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	55.836.530,97
Retenciones	2.516.461,37
Contribuciones O.S. a pagar	**53.320.069,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.151.657,63
Total retenciones	12.151.657,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.635.196,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.516.461,37
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	**356.868,52**
Total Seg. Sepelio UATRE	**356.868,52**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	341	497.519,00
Remun. con ART	1.101.848.581,02	24.681.408,21
L.R.T. total a pagar		**25.178.927,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	322 - 107.766,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**107.766,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.316.965,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**204.147.724,79**	302 - Aportes de Obra Social	**24.212.675,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**136.588.251,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**356.868,52**	312 - L.R.T.	**25.178.927,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.320.069,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**107.766,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**356.868,52**		

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	845282
Cantidad de registros:	884

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 12:45:13
Nro. de Transacción:	1117053715
Código de Control:	S01xSD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[091cb81c8deea44e577dc8ccd943807e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516193490
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117053715
Generado por el Usuario:	23340020014

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.212.675,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.178.927,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$107.766,96
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$356.868,52
RENATEA (935)	$356.868,52

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:	2091641471
Código de Control:	517106
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 16:47:32
IMPORTE PAGADO	**$50.213.106,65**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516226991
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117053715
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.320.069,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	244000369166
Código de Control:	132
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 17:59:16
IMPORTE PAGADO	**$53.320.069,60**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/09/2025**
Número de Plan:	**V107657**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,
C.U.I.T N°:	30-54508017-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	19102526-55025200000500

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/09/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 340.735.975,81			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 340.735.975,81**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30545080172**
Fh. de Consolidación: **09/09/2025**

Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Número de Plan: **V107657**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2025	No	136.588.251,02	0,00	136.588.251,02
	2025	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2025	No	204.147.724,79	0,00	204.147.724,79

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30545080172**
Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/09/2025**
Número de Plan: **V107657**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	34.073.597,58	-	-	34.073.597,58	09/09/2025
1	99.460.555,13	8.433.215,40	-	107.893.770,53	16/10/2025
		8.433.215,40	989.026,23	108.882.796,76	26/10/2025
2	102.195.720,39	5.698.050,14	-	107.893.770,53	16/11/2025
		5.698.050,14	989.026,23	108.882.796,76	26/11/2025
3	105.006.102,71	2.887.667,82	-	107.893.770,53	16/12/2025
		2.887.667,82	989.026,23	108.882.796,76	26/12/2025
Totales	340.735.975,81	17.018.933,36	0,00	357.754.909,17	1° Vencimiento
		17.018.933,36	2.967.078,69	360.721.987,86	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-54508017-2**
Fh. de Consolidación: **09/09/2025**

Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Número de Plan: **V107657**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	34.073.597,58	0,00	0,00	34.073.597,58	09/09/2025	Pagado	
Total Pagado:	34.073.597,58	0,00	0,00	34.073.597,58			

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516076538
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-09
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31562818
Generado por el Usuario:	27227033148

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$34.073.597,58

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:	2091574618
Código de Control:	514248
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 15:43:39
IMPORTE PAGADO	**$34.073.597,58**