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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	328
Suma de Rem. 1:	956.886.705,32
Suma de Rem. 2:	1.118.831.950,54
Suma de Rem. 3:	1.118.831.950,54
Suma de Rem. 4:	976.883.923,43
Suma de Rem. 5:	956.886.705,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.140.250.484,97
Suma de Rem. 9:	1.140.612.998,17
Suma de Rem. 10:	1.115.582.739,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 652836

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	138.114.385,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**138.114.385,54**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	217.885.902,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	217.885.902,21
Retenciones	12.142.563,45
Contribuciones S.S. a pagar	**205.743.338,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.896.672,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.896.672,54**
b1 - Total de contribuciones	57.718.720,03
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	57.718.720,03
Retenciones	3.216.679,79
Contribuciones O.S. a pagar	**54.502.040,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.359.243,24
Total retenciones	15.359.243,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.142.563,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.216.679,79
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	**387.226,01**
Total Seg. Sepelio UATRE	**387.226,01**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	328	498.888,00
Remun. con ART	1.140.612.998,17	25.549.731,16
L.R.T. total a pagar		**26.048.619,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	311 - 104.085,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**104.085,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.276.811,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**205.743.338,76**	302 - Aportes de Obra Social	**24.896.672,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**138.114.385,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**387.226,01**	312 - L.R.T.	**26.048.619,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**54.502.040,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**104.085,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**387.226,01**		

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	652836
Cantidad de registros:	863

Fecha de Presentación:	2025-11-05 Hora: 16:57:28
Nro. de Transacción:	1127701153
Código de Control:	W61jxj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20251105.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dcd8e470d02895b7b2e02126b72c65b8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030110253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543907223
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127701153
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$54.502.040,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.896.672,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.048.619,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$104.085,48
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$387.226,01
RENATEA (935)	$387.226,01

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:	2118403556
Código de Control:	843625
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 15:03:55
IMPORTE PAGADO	**$106.325.869,44**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**07/11/2025**
Número de Plan:	**V298801**

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:	07/11/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 343.857.724,30			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 343.857.724,30**			

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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-54508017-2**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	451323
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: V298801

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 10:07:19
Nro. de Transacción:	1127977118
Código de Control:	Fki36x
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30545080172.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3fc11018afffdd3abdb193582bb20543]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30545080172**
Fh. de Consolidación: **07/11/2025**

Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Número de Plan: **V298801**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/11/2025	No	138.114.385,54	0,00	138.114.385,54
	2025	10		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/11/2025	No	205.743.338,76	0,00	205.743.338,76

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30545080172**
Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **07/11/2025**
Número de Plan: **V298801**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	17.192.886,22	-	-	17.192.886,22	07/11/2025
1	37.062.722,13	8.983.283,05	-	46.046.005,18	16/12/2025
		8.983.283,05	422.088,38	46.468.093,56	26/12/2025
2	38.081.946,99	7.964.058,19	-	46.046.005,18	16/01/2026
		7.964.058,19	422.088,38	46.468.093,56	26/01/2026
3	39.129.200,53	6.916.804,65	-	46.046.005,18	16/02/2026
		6.916.804,65	422.088,38	46.468.093,56	26/02/2026
4	40.205.253,55	5.840.751,63	-	46.046.005,18	16/03/2026
		5.840.751,63	422.088,38	46.468.093,56	26/03/2026
5	41.310.898,02	4.735.107,16	-	46.046.005,18	16/04/2026
		4.735.107,16	422.088,38	46.468.093,56	26/04/2026
6	42.446.947,72	3.599.057,46	-	46.046.005,18	16/05/2026
		3.599.057,46	422.088,38	46.468.093,56	26/05/2026
7	43.614.238,78	2.431.766,40	-	46.046.005,18	16/06/2026
		2.431.766,40	422.088,38	46.468.093,56	26/06/2026
8	44.813.630,36	1.232.374,82	-	46.046.005,18	16/07/2026
		1.232.374,82	422.088,38	46.468.093,56	26/07/2026
Totales	343.857.724,30	41.703.203,36	0,00	385.560.927,66	1° Vencimiento
		41.703.203,36	3.376.707,04	388.937.634,70	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1542734735
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-11
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31844596
Generado por el Usuario:	20176228564

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$17.192.886,22

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:	2117006261
Código de Control:	755947
Fecha de Pago:	2025-11-07 Hora: 09:49:34
IMPORTE PAGADO	**$17.192.886,22**