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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	330
Suma de Rem. 1:	969.114.477,04
Suma de Rem. 2:	1.143.764.246,60
Suma de Rem. 3:	1.143.764.246,60
Suma de Rem. 4:	989.450.246,41
Suma de Rem. 5:	969.114.477,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.165.662.979,58
Suma de Rem. 9:	1.165.805.344,71
Suma de Rem. 10:	1.140.529.042,60

Apellido y Nombre o Razón Social: OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 717932

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	139.880.424,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**139.880.424,30**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	223.163.782,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	223.163.782,75
	Retenciones	11.096.372,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**212.067.409,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	25.216.160,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**25.216.160,35**
b1 -	Total de contribuciones	59.035.386,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	59.035.386,26
	Retenciones	2.935.344,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**56.100.041,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.031.717,13
Total retenciones	14.031.717,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.096.372,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.935.344,36
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	**381.179,19**
Total Seg. Sepelio UATRE	**381.179,19**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	330	509.190,00
Remun. con ART	1.165.805.344,71	26.114.039,72
L.R.T. total a pagar		**26.623.229,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	313 - 104.754,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**104.754,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.262.804,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**212.067.409,98**	302 - Aportes de Obra Social	**25.216.160,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**139.880.424,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**381.179,19**	312 - L.R.T.	**26.623.229,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**56.100.041,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**104.754,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**381.179,19**		

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	717932
Cantidad de registros:	857

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 10:25:53
Nro. de Transacción:	1133354110
Código de Control:	MIaQ4b
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[77d70242199a0845fbe2b8a4430e221b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030111258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/12/2025**
Número de Plan:	**V412265**

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:	09/12/2025

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	$ 351.947.834,28			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 351.947.834,28**			

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

CUIT: **30-54508017-2**
Fh. de Consolidación: **09/12/2025**

Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Número de Plan: **V412265**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/12/2025	139.880.424,30	0,00	139.880.424,30
2025	11		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/12/2025	212.067.409,98	0,00	212.067.409,98

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30545080172**
Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/12/2025**
Número de Plan: **V412265**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	17.597.391,71	-	-	17.597.391,71	09/12/2025
1	37.934.715,05	9.194.637,17	-	47.129.352,22	16/01/2026
		9.194.637,17	432.019,06	47.561.371,28	26/01/2026
2	38.977.919,71	8.151.432,51	-	47.129.352,22	16/02/2026
		8.151.432,51	432.019,06	47.561.371,28	26/02/2026
3	40.049.812,51	7.079.539,71	-	47.129.352,22	16/03/2026
		7.079.539,71	432.019,06	47.561.371,28	26/03/2026
4	41.151.182,35	5.978.169,87	-	47.129.352,22	16/04/2026
		5.978.169,87	432.019,06	47.561.371,28	26/04/2026
5	42.282.839,86	4.846.512,36	-	47.129.352,22	16/05/2026
		4.846.512,36	432.019,06	47.561.371,28	26/05/2026
6	43.445.617,96	3.683.734,26	-	47.129.352,22	16/06/2026
		3.683.734,26	432.019,06	47.561.371,28	26/06/2026
7	44.640.372,45	2.488.979,77	-	47.129.352,22	16/07/2026
		2.488.979,77	432.019,06	47.561.371,28	26/07/2026
8	45.867.982,68	1.261.369,54	-	47.129.352,22	16/08/2026
		1.261.369,54	432.019,06	47.561.371,28	26/08/2026
Totales	351.947.834,28	42.684.375,19	0,00	394.632.209,47	1° Vencimiento
		42.684.375,19	3.456.152,48	398.088.361,95	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555895332
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-12
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32014427
Generado por el Usuario:	20176228564

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$17.597.391,71

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:	2130385339
Código de Control:	468998
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 15:52:36
IMPORTE PAGADO	**$17.597.391,71**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556719194
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133354110
Generado por el Usuario:	23340020014

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.216.160,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$104.754,84

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:	2131047905
Código de Control:	524769
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 15:57:05
IMPORTE PAGADO	**$25.320.915,19**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1557488223
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133354110
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$56.100.041,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.623.229,72
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$381.179,19
RENATEA (935)	$381.179,19

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:	2131643748
Código de Control:	555374
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 14:56:12
IMPORTE PAGADO	**$83.485.630,00**