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:	**2025-12**
Nro. verificador:	675319
Cantidad de registros:	864

Fecha de Presentación:	2026-01-08 Hora: 10:02:38
Nro. de Transacción:	1139968189
Código de Control:	lSEgru
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20260108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bf179eae7d74926e78f1ffe3976e286c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030112253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	339
Suma de Rem. 1:	1.506.882.922,38
Suma de Rem. 2:	1.829.968.846,20
Suma de Rem. 3:	1.829.968.846,20
Suma de Rem. 4:	1.528.285.368,85
Suma de Rem. 5:	1.506.882.922,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.852.309.217,94
Suma de Rem. 9:	1.873.994.987,82
Suma de Rem. 10:	1.825.351.753,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 675319

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	217.529.848,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**217.529.848,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	357.169.606,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	357.169.606,05
Retenciones	8.868.164,15
Contribuciones S.S. a pagar	**348.301.441,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	38.931.586,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**38.931.586,16**
b1 - Total de contribuciones	93.784.299,88
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	93.784.299,88
Retenciones	2.328.359,73
Contribuciones O.S. a pagar	**91.455.940,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.196.523,88
Total retenciones	11.196.523,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.868.164,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.328.359,73
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	**527.815,97**
Total Seg. Sepelio UATRE	**527.815,97**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	339	536.976,00
Remun. con ART	1.873.994.987,82	41.977.487,73
L.R.T. total a pagar		**42.514.463,73**

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: 3.485.513,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**348.301.441,90**	302 - Aportes de Obra Social	**38.931.586,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**217.529.848,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**527.815,97**	312 - L.R.T.	**42.514.463,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**91.455.940,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**107.766,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**527.815,97**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/01/2026**
Número de Plan:	**V549653**

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:	09/01/2026

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	$ 565.831.290,27			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 565.831.290,27**			

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: **09/01/2026**

Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Número de Plan: **V549653**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2026	217.529.848,37	0,00	217.529.848,37
2025	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2026	348.301.441,90	0,00	348.301.441,90

ARCA

CUIT: **30-54508017-2**
Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/01/2026**
Número de Plan: **V549653**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	17.415.072,09	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
Pago a Cuenta	10.876.492,42	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
1	23.446.465,66	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
1	37.541.688,46	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
2	24.091.243,47	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
2	38.574.084,89	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
3	39.634.872,23	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
3	24.753.752,66	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
4	40.724.831,21	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
4	25.434.480,86	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
5	41.844.764,07	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
5	26.133.929,09	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
6	42.995.495,08	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
6	26.852.612,14	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
7	27.591.058,97	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
7	44.177.871,20	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	45.392.762,67	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
8	28.349.813,10	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente

ARCA

CUIT: **30-54508017-2**
Fh. de Consolidación: **09/01/2026**

Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Número de Plan: **V549653**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	28.291.564,51	0,00	0,00	28.291.564,51	09/01/2026	Pagado	
Total Pagado:	28.291.564,51	0,00	0,00	28.291.564,51			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30545080172**
Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/01/2026**
Número de Plan: **V549653**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	28.291.564,51	-	-	28.291.564,51	09/01/2026
1	60.988.154,12	14.782.342,46	-	75.770.496,58	16/02/2026
		14.782.342,46	694.562,89	76.465.059,47	26/02/2026
2	62.665.328,36	13.105.168,22	-	75.770.496,58	16/03/2026
		13.105.168,22	694.562,89	76.465.059,47	26/03/2026
3	64.388.624,89	11.381.871,69	-	75.770.496,58	16/04/2026
		11.381.871,69	694.562,89	76.465.059,47	26/04/2026
4	66.159.312,07	9.611.184,51	-	75.770.496,58	16/05/2026
		9.611.184,51	694.562,89	76.465.059,47	26/05/2026
5	67.978.693,16	7.791.803,42	-	75.770.496,58	16/06/2026
		7.791.803,42	694.562,89	76.465.059,47	26/06/2026
6	69.848.107,22	5.922.389,36	-	75.770.496,58	16/07/2026
		5.922.389,36	694.562,89	76.465.059,47	26/07/2026
7	71.768.930,17	4.001.566,41	-	75.770.496,58	16/08/2026
		4.001.566,41	694.562,89	76.465.059,47	26/08/2026
8	73.742.575,77	2.027.920,81	-	75.770.496,58	16/09/2026
		2.027.920,81	694.562,89	76.465.059,47	26/09/2026
Totales	565.831.290,27	68.624.246,88	0,00	634.455.537,15	1° Vencimiento
		68.624.246,88	5.556.503,12	640.012.040,27	2° Vencimiento

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	108604
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: V549653

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 12:50:40
Nro. de Transacción:	1140621725
Código de Control:	Afb9FH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30545080172.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5c25f10e529da94b71d8fb7681646e6a]

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 VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570124449
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32204727
Generado por el Usuario:	20176228564

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$28.291.564,51

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	2144992172
Código de Control:	75928
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 12:41:41
IMPORTE PAGADO	**$28.291.564,51**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570261221
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139968189
Generado por el Usuario:	23340020014

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$38.931.586,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$42.514.463,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$107.766,96
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$527.815,97
RENATEA (935)	$527.815,97

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:	2145263390
Código de Control:	85642
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 15:33:33
IMPORTE PAGADO	**$82.609.448,79**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570261712
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139968189
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$91.455.940,15

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:	2145255572
Código de Control:	85637
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 15:33:16
IMPORTE PAGADO	**$91.455.940,15**