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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	388
Suma de Rem. 1:	1.869.301.804,20
Suma de Rem. 2:	2.368.067.042,37
Suma de Rem. 3:	2.368.067.042,37
Suma de Rem. 4:	1.880.601.328,25
Suma de Rem. 5:	1.869.301.804,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.380.369.492,62
Suma de Rem. 9:	2.425.653.259,62
Suma de Rem. 10:	2.361.158.899,97

Apellido y Nombre o Razón Social:
OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 408438

Domicilio Fiscal:
SAN MARTIN Y J NEWBE 1 CALETA OLIVIA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	269.519.998,56
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**269.519.998,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	464.003.906,60
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	464.003.906,60
	Retenciones S.S.	9.102.828,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**454.901.077,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	47.819.682,30
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**47.819.682,30**
b1 -	Total de contribuciones	120.363.304,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	120.363.304,00
	Retenciones O.S.	2.361.139,92
	Contribuciones O.S. a pagar	**118.002.164,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.463.968,56
Total retenciones	11.463.968,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.102.828,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.361.139,92
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	**794.298,54**
Total Seg. Sepelio UATRE	**791.268,15**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	388 708.876,00
Remun. con ART	2.425.653.259,62 70.586.509,86
L.R.T. total a pagar	**71.295.385,86**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.891.271,40	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	369 - 156.684,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**156.684,78**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**269.519.998,56**	302 - Aportes de Obra Social	**47.819.682,30**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**454.901.077,96**	352 - Contribuciones de Obra Social	**118.002.164,08**
360 - Contribuciones RENATRE	**794.298,54**	312 - L.R.T.	**71.295.385,86**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**156.684,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**791.268,15**		

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:	**2026-06**
Nro. verificador:	408438
Cantidad de registros:	974

Fecha de Presentación:	2026-07-07 Hora: 18:35:18
Nro. de Transacción:	1180686292
Código de Control:	YdFJwi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20260707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e5d3e7e082f71168fd29241eb80a02c9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030106266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651817048
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180686292
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$118.002.164,08

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:	2221146453
Código de Control:	638018
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 14:25:05
IMPORTE PAGADO	**$118.002.164,08**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651817138
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180686292
Generado por el Usuario:	23340020014

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$71.295.385,86

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:	2221142096
Código de Control:	634101
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 14:16:48
IMPORTE PAGADO	**$71.295.385,86**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651817426
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180686292
Generado por el Usuario:	23340020014

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$47.819.682,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$156.684,78
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$794.298,54
RENATEA (935)	$791.268,15

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2221151935
Código de Control:	632295
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 14:16:32
IMPORTE PAGADO	**$49.561.933,77**

CUIT: 30-54508017-2 **Período:** 06/2026 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL
miércoles, 8 de julio de 2026

CUIL	27-93997354-6	27-94344619-4	27-94352835-2	Suma Totales
Apellido y Nombre	YENIFER ANDREA SANHUEZA MANSILLA	KARINA SOLEDAD GUACHIRE BRITEZ	MAGDALENA CHURQUI FLORES	Suma Totales
Obra Social	114505	400800	111902	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	14	1	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	29	29	67	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	7.619.552,87	4.455.618,97	3.174.714,66	2.619.426.666,90
Remuneración 1	6.621.978,57	4.455.617,51	3.007.954,18	1.869.301.804,20
Remuneración 2	7.619.550,66	4.455.617,51	3.007.954,18	2.368.067.042,37
Remuneración 3	7.619.550,66	4.455.617,51	3.007.954,18	2.368.067.042,37
Remuneración 4	6.621.978,57	4.455.617,51	3.007.954,18	1.880.601.328,25
Remuneración 5	6.621.978,57	4.455.617,51	3.007.954,18	1.869.301.804,20
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	7.619.550,66	4.455.617,51	3.007.954,18	2.380.369.492,62
Remuneración 9	7.619.550,66	4.455.617,51	3.174.712,18	2.425.653.259,62
Remuneración 10	7.609.045,14	4.445.731,10	3.002.701,42	2.361.158.899,97
Conceptos no remun.	2,21	1,46	166.760,48	251.359.624,53
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	819.494,16	478.805,24	323.390,94	254.003.759,77
Contribución PAMI	120.983,82	70.687,12	47.742,95	37.153.593,35
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	20.311.874,09
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	71.525,02	41.789,87	28.225,39	21.469.009,07
Contribución ANSSAL	68.575,96	40.100,56	32.391,11	21.240.583,06
Contribución Asig. Familiares	357.625,12	208.949,36	141.126,97	109.825.087,26
Total Contribuciones SS	**1.438.204,08**	**840.332,15**	**572.877,36**	**464.003.906,60**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	794.298,54
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	791.268,15
Aporte Previsional	728.417,64	490.117,93	330.874,96	205.291.342,34
Aporte PAMI	198.659,36	133.668,53	90.238,63	55.789.889,05
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	29.798,90	20.050,28	16.195,56	8.438.767,17
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**956875,90**	**643836,74**	**437309,15**	**269.519.998,56**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	388.597,08	227.236,49	153.405,66	120.289.879,64
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	35.463,49	86.381,60
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**388.597,08**	**227.236,49**	**183.549,63**	**120.363.304,00**
Aporte OS	168.860,45	113.618,25	91.774,82	47.819.682,30
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	17.731,75	43.190,80
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**168.860,45**	**113.618,25**	**91.774,82**	**47.819.682,30**

Páginas: [-100] [-10] [-1] 71 72 73 74 75 76 77 78

VOLVER Imprimir

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651817048
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180686292
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$118.002.164,08

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:	2221146453
Código de Control:	638018
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 14:25:05
IMPORTE PAGADO	**$118.002.164,08**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651817138
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180686292
Generado por el Usuario:	23340020014

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$71.295.385,86

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:	2221142096
Código de Control:	634101
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 14:16:48
IMPORTE PAGADO	**$71.295.385,86**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651817426
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180686292
Generado por el Usuario:	23340020014

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$47.819.682,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$156.684,78
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$794.298,54
RENATEA (935)	$791.268,15

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2221151935
Código de Control:	632295
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 14:16:32
IMPORTE PAGADO	**$49.561.933,77**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **13/07/2026**
Número de Plan: **W301018**

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:	13/07/2026

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	724.421.076,52			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**724.421.076,52**			

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**
Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **13/07/2026**
Número de Plan: **W301018**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/07/2026	269.519.998,56		269.519.998,56	
2026	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/07/2026	454.901.077,96		454.901.077,96	

ARCA

CUIT: **30-54508017-2**
Fh. de Consolidación: **13/07/2026**

Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Número de Plan: **W301018**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	36.221.053,83	0,00	0,00	36.221.053,83	13/07/2026	Pagado	
Total Pagado:	36.221.053,83	0,00	0,00	36.221.053,83			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30545080172**
Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **13/07/2026**
Número de Plan: **W301018**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	36221053,83	-	-	36.221.053,83	13/07/2026
1	78081762,23	18.925.500,62	-	97.007.262,85	16/08/2026
		18.925.500,62	889.233,24	97.896.496,09	26/08/2026
2	80229010,69	16.778.252,16	-	97.007.262,85	16/09/2026
		16.778.252,16	889.233,24	97.896.496,09	26/09/2026
3	82435308,48	14.571.954,37	-	97.007.262,85	16/10/2026
		14.571.954,37	889.233,24	97.896.496,09	26/10/2026
4	84702279,46	12.304.983,39	-	97.007.262,85	16/11/2026
		12.304.983,39	889.233,24	97.896.496,09	26/11/2026
5	87031592,15	9.975.670,70	-	97.007.262,85	16/12/2026
		9.975.670,70	889.233,24	97.896.496,09	26/12/2026
6	89424960,93	7.582.301,92	-	97.007.262,85	16/01/2027
		7.582.301,92	889.233,24	97.896.496,09	26/01/2027
7	91884147,36	5.123.115,49	-	97.007.262,85	16/02/2027
		5.123.115,49	889.233,24	97.896.496,09	26/02/2027
8	94410961,39	2.596.301,46	-	97.007.262,85	16/03/2027
		2.596.301,46	889.233,24	97.896.496,09	26/03/2027
Totales	724.421.076,52	87.858.080,11	0,00	812.279.156,63	1° Vencimiento
		87.858.080,11	7.113.865,92	819.393.022,55	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:	**2026-07**
Nro. verificador:	165405
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: W301018

Fecha de Presentación:	2026-07-13 Hora: 14:33:00
Nro. de Transacción:	1181482310
Código de Control:	I9I1sB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30545080172.fecha.20260713.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d1ced23ace6b21e68201d756815afaed]

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:	1651810661
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA07/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-07
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	33235087
Generado por el Usuario:	20176228564

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$36.221.053,83

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:	2221146452
Código de Control:	632484
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 14:25:05
IMPORTE PAGADO	**$36.221.053,83**