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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	393
Suma de Rem. 1:	1.256.817.633,48
Suma de Rem. 2:	1.550.564.712,87
Suma de Rem. 3:	1.550.564.712,87
Suma de Rem. 4:	1.271.675.345,45
Suma de Rem. 5:	1.256.817.633,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.565.703.392,94
Suma de Rem. 9:	1.607.298.177,19
Suma de Rem. 10:	1.541.851.276,56

Apellido y Nombre o Razón Social:
OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 701321

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.	180.666.294,04
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**180.666.294,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	302.583.266,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	302.583.266,75
	Retenciones S.S.	10.294.185,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**292.289.081,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	32.240.353,75
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**32.240.353,75**
b1 -	Total de contribuciones	79.209.392,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	79.209.392,08
	Retenciones O.S.	2.694.859,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**76.514.532,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.989.044,49
Total retenciones	12.989.044,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.294.185,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.694.859,17
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	**477.137,51**
Total Seg. Sepelio UATRE	**477.137,51**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	393 722.727,00
Remun. con ART	1.607.298.177,19 46.772.376,96
L.R.T. total a pagar	**47.495.103,96**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.696.565,31	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	377 - 160.081,74
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**160.081,74**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**180.666.294,04**	302 - Aportes de Obra Social	**32.240.353,75**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**292.289.081,43**	352 - Contribuciones de Obra Social	**76.514.532,91**
360 - Contribuciones RENATRE	**477.137,51**	312 - L.R.T.	**47.495.103,96**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**160.081,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**477.137,51**		

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:	**2026-07**
Nro. verificador:	701321
Cantidad de registros:	975

Fecha de Presentación:	2026-08-06 Hora: 17:21:14
Nro. de Transacción:	1187028186
Código de Control:	eroK3F
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20260806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[286d34b3fc6424514b8be9973f574c6a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030107261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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:	**2026-08**
Nro. verificador:	61264
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: W490743

Fecha de Presentación:	2026-08-10 Hora: 14:07:31
Nro. de Transacción:	1187531193
Código de Control:	gL9Eh5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30545080172.fecha.20260810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ae4274097dc6159f0b36f087d3e7a17e]

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:	1664978358
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA08/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-08
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	33525673
Generado por el Usuario:	20176228564

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$23.647.768,77

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:	2233253065
Código de Control:	180873
Fecha de Pago:	2026-08-10 Hora: 14:01:21
IMPORTE PAGADO	**$23.647.768,77**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1665012641
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187028186
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$76.514.532,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.240.353,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$47.495.103,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$160.081,74
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$477.137,51
RENATEA (935)	$477.137,51

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:	2233269339
Código de Control:	180967
Fecha de Pago:	2026-08-10 Hora: 14:06:51
IMPORTE PAGADO	**$157.364.347,38**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/08/2026**
Número de Plan:	**W490743**

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:	10/08/2026

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	472.955.375,47			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**472.955.375,47**			

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: **10/08/2026**
Número de Plan: **W490743**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	23.647.768,77	0,00	0,00	23.647.768,77	10/08/2026	Pagado	
Total Pagado:	23.647.768,77	0,00	0,00	23.647.768,77			

ARCA

CUIT: **30-54508017-2**
Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **10/08/2026**
Número de Plan: **W490743**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/08/2026	180.666.294,04		180.666.294,04	
2026	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/08/2026	292.289.081,43		292.289.081,43	

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30545080172**
Fh. de Consolidación: **10/08/2026**

Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Número de Plan: **W490743**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	23647768,77	-	-	23.647.768,77	10/08/2026
1	50977518,96	12.355.959,18	-	63.333.478,14	16/09/2026
		12.355.959,18	580.556,88	63.914.035,02	26/09/2026
2	52379400,74	10.954.077,41	-	63.333.478,15	16/10/2026
		10.954.077,41	580.556,88	63.914.035,03	26/10/2026
3	53819834,26	9.513.643,89	-	63.333.478,15	16/11/2026
		9.513.643,89	580.556,88	63.914.035,03	26/11/2026
4	55299879,70	8.033.598,45	-	63.333.478,15	16/12/2026
		8.033.598,45	580.556,88	63.914.035,03	26/12/2026
5	56820626,39	6.512.851,76	-	63.333.478,15	16/01/2027
		6.512.851,76	580.556,88	63.914.035,03	26/01/2027
6	58383193,62	4.950.284,53	-	63.333.478,15	16/02/2027
		4.950.284,53	580.556,88	63.914.035,03	26/02/2027
7	59988731,44	3.344.746,71	-	63.333.478,15	16/03/2027
		3.344.746,71	580.556,88	63.914.035,03	26/03/2027
8	61638421,59	1.695.056,56	-	63.333.478,15	16/04/2027
		1.695.056,56	580.556,88	63.914.035,03	26/04/2027
Totales	472.955.375,47	57.360.218,49	0,00	530.315.593,96	1° Vencimiento
		57.360.218,49	4.644.455,04	534.960.049,00	2° Vencimiento

CUIT: 30-54508017-2 **Período:** 07/2026 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL
sábado, 8 de agosto 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	4.672.903,22	2.810.449,23	2.010.685,48	1.799.957.180,31
Remuneración 1	4.509.567,61	2.810.448,45	1.843.927,48	1.256.817.633,48
Remuneración 2	4.672.902,74	2.810.448,45	1.843.927,48	1.550.564.712,87
Remuneración 3	4.672.902,74	2.810.448,45	1.843.927,48	1.550.564.712,87
Remuneración 4	4.509.567,61	2.810.448,45	1.843.927,48	1.271.675.345,45
Remuneración 5	4.509.567,61	2.810.448,45	1.843.927,48	1.256.817.633,48
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	4.672.902,74	2.810.448,45	1.843.927,48	1.565.703.392,94
Remuneración 9	4.672.902,74	2.810.448,45	2.010.685,48	1.607.298.177,19
Remuneración 10	4.665.899,06	2.803.444,77	1.839.258,41	1.541.851.276,56
Conceptos no remun.	0,48	0,78	166.758,00	249.392.467,44
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	502.517,33	301.931,00	198.088,13	165.373.156,89
Contribución PAMI	74.187,80	44.574,77	29.244,21	24.341.655,89
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	13.377.772,21
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	43.859,45	26.352,38	17.289,03	14.004.064,53
Contribución ANSSAL	42.056,12	25.294,04	22.114,35	13.978.127,94
Contribución Asig. Familiares	219.297,26	131.761,90	86.445,15	71.508.489,29
Total Contribuciones SS	**881.917,96**	**529.914,09**	**353.180,87**	**302.583.266,75**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	477.137,51
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	477.137,51
Aporte Previsional	496.052,44	309.149,33	202.832,02	137.588.084,29
Aporte PAMI	135.287,03	84.313,45	55.317,82	37.388.736,06
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	20.293,05	12.647,02	11.057,18	5.689.473,69
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	**651632,52**	**406109,80**	**269207,02**	**180.666.294,04**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	238.318,04	143.332,87	94.040,30	79.134.523,20
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	36.793,37	88.081,04
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**238.318,04**	**143.332,87**	**125.314,66**	**79.209.392,08**
Aporte OS	114.993,97	71.666,44	62.657,34	32.240.353,75
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	18.396,69	44.040,53
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**114.993,97**	**71.666,44**	**62.657,34**	**32.240.353,75**

Páginas: [-100] [-10] [-1] 71 72 73 74 75 76 77 78 79

VOLVER Imprimir