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

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

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**