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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	357
Suma de Rem. 1:	1.138.606.747,85
Suma de Rem. 2:	1.426.595.554,01
Suma de Rem. 3:	1.426.595.554,01
Suma de Rem. 4:	1.140.781.547,49
Suma de Rem. 5:	1.138.606.747,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.429.161.649,30
Suma de Rem. 9:	1.429.161.649,30
Suma de Rem. 10:	1.421.542.487,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 559424

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	164.028.029,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**164.028.029,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	277.724.671,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	277.724.671,00
Retenciones	12.835.045,68
Contribuciones S.S. a pagar	**264.889.625,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	29.029.200,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**29.029.200,10**
b1 - Total de contribuciones	72.364.356,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	72.364.356,57
Retenciones	3.344.434,70
Contribuciones O.S. a pagar	**69.019.921,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.179.480,38
Total retenciones	16.179.480,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.835.045,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.344.434,70
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	**464.852,72**
Total Seg. Sepelio UATRE	**448.703,24**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	357	579.768,00
Remun. con ART	1.429.161.649,30	32.013.220,94
L.R.T. total a pagar		**32.592.988,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	339 - 113.456,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**113.456,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.395.173,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**264.889.625,32**	302 - Aportes de Obra Social	**29.029.200,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**164.028.029,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**464.852,72**	312 - L.R.T.	**32.592.988,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**69.019.921,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**113.456,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**448.703,24**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	559424
Cantidad de registros:	914

Fecha de Presentación:	2026-03-06 Hora: 13:00:48
Nro. de Transacción:	1155174452
Código de Control:	A6B9dH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20260306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a6370bb1cc3284cd9ef195268c1adc7a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030102266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597452732
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155174452
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$69.019.921,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.029.200,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$32.592.988,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$113.456,52
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$464.852,72
RENATEA (935)	$448.703,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	274000435647
Código de Control:	896
Fecha de Pago:	2026-03-09 Hora: 17:24:06
IMPORTE PAGADO	**$131.669.123,39**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/03/2026**
Número de Plan:	**V798247**

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:	10/03/2026

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	429.310.829,65			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**429.310.829,65**			

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: **10/03/2026**

Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Número de Plan: **V798247**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	21.465.541,48	0,00	0,00	21.465.541,48	10/03/2026	Pagado	
Total Pagado:	21.465.541,48	0,00	0,00	21.465.541,48			

ARCA

CUIT: **30-54508017-2**
Fh. de Consolidación: **10/03/2026**

Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Número de Plan: **V798247**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/03/2026	164.028.029,81		164.028.029,81	
2026	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	10/03/2026	150.359,03		150.359,03	
2026	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/03/2026	264.889.625,32		264.889.625,32	
2026	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	10/03/2026	242.815,49		242.815,49	

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30545080172**
Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **10/03/2026**
Número de Plan: **V798247**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	21.465.541,48	-	-	21.465.541,48	10/03/2026
1	46.273.289,40	11.215.745,42	-	57.489.034,82	16/04/2026
		11.215.745,42	526.982,82	58.016.017,64	26/04/2026
2	47.545.804,85	9.943.229,97	-	57.489.034,82	16/05/2026
		9.943.229,97	526.982,82	58.016.017,64	26/05/2026
3	48.853.314,49	8.635.720,33	-	57.489.034,82	16/06/2026
		8.635.720,33	526.982,82	58.016.017,64	26/06/2026
4	50.196.780,64	7.292.254,18	-	57.489.034,82	16/07/2026
		7.292.254,18	526.982,82	58.016.017,64	26/07/2026
5	51.577.192,10	5.911.842,72	-	57.489.034,82	16/08/2026
		5.911.842,72	526.982,82	58.016.017,64	26/08/2026
6	52.995.564,89	4.493.469,93	-	57.489.034,82	16/09/2026
		4.493.469,93	526.982,82	58.016.017,64	26/09/2026
7	54.452.942,92	3.036.091,90	-	57.489.034,82	16/10/2026
		3.036.091,90	526.982,82	58.016.017,64	26/10/2026
8	55.950.398,88	1.538.635,94	-	57.489.034,82	16/11/2026
		1.538.635,94	526.982,82	58.016.017,64	26/11/2026
Totales	429.310.829,65	52.066.990,39	0,00	481.377.820,04	1° Vencimiento
		52.066.990,39	4.215.862,56	485.593.682,60	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:	**2026-03**
Nro. verificador:	70310
Cantidad de registros:	32

NRO DE PRESENTACION: V798247

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 12:13:33
Nro. de Transacción:	1155845671
Código de Control:	fTPG7F
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30545080172.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[afd33d4f31b2ea37c153254ed4431871]

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:	1597851031
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-03
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32555869
Generado por el Usuario:	20176228564

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$21.465.541,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2169260893
Código de Control:	257275
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 12:11:11
IMPORTE PAGADO	**$21.465.541,48**

CUIT: 30-54508017-2 **Período:** 02/2026 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL
martes, 10 de marzo de 2026

CUIL	27-94344619-4	27-94352835-2	Suma Totales
Apellido y Nombre	KARINA SOLEDAD GUACHIRE BRITEZ	MAGDALENA CHURQUI FLORES	Suma Totales
Obra Social	103204	111902	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	14	1	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	29	67	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	2.125.301,21	2.406.157,69	1.574.361.175,83
Remuneración 1	2.125.301,20	2.406.157,53	1.138.606.747,85
Remuneración 2	2.125.301,20	2.406.157,53	1.426.595.554,01
Remuneración 3	2.125.301,20	2.406.157,53	1.426.595.554,01
Remuneración 4	2.125.301,20	2.406.157,53	1.140.781.547,49
Remuneración 5	2.125.301,20	2.406.157,53	1.138.606.747,85
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.125.301,20	2.406.157,53	1.429.161.649,30
Remuneración 9	2.125.301,20	2.406.157,53	1.429.161.649,30
Remuneración 10	2.118.997,89	2.401.488,46	1.421.542.487,12
Conceptos no remun.	0,01	0,16	147.765.621,82
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	228.216,07	258.640,31	152.874.015,23
Contribución PAMI	33.692,07	38.183,67	22.365.480,26
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	10.671.119,26
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	19.918,58	22.573,99	12.932.078,69
Contribución ANSSAL	19.127,71	27.832,42	12.770.180,58
Contribución Asig. Familiares	99.592,90	112.869,96	66.111.796,98
Total Contribuciones SS	**400.547,33**	**460.100,35**	**277.724.671,00**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	464.852,72
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	448.703,24
Aporte Previsional	233.783,13	264.677,33	124.954.374,23
Aporte PAMI	63.759,04	72.184,73	33.950.855,09
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	9.563,86	13.916,21	5.122.800,49
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**307106,03**	**350778,27**	**164.028.029,81**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	108.390,36	122.714,03	72.233.601,07
Contribución Adicional OS	0,00	41.180,04	153.830,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**108.390,36**	**157.717,06**	**72.364.356,57**
Aporte OS	54.195,18	78.858,53	29.029.200,10
Aporte Adicional de OS	0,00	20.590,02	76.915,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**54.195,18**	**78.858,53**	**29.029.200,10**

Páginas: [-100] [-10] [-1] 71 72

VOLVER Imprimir