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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	373
Suma de Rem. 1:	1.145.404.032,91
Suma de Rem. 2:	1.411.554.966,96
Suma de Rem. 3:	1.411.554.966,96
Suma de Rem. 4:	1.150.012.621,78
Suma de Rem. 5:	1.145.404.032,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.416.202.398,68
Suma de Rem. 9:	1.423.410.398,68
Suma de Rem. 10:	1.406.117.227,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 626237

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	164.907.039,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**164.907.039,09**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	274.300.761,96
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	274.300.761,96
Retenciones	9.736.854,15
Contribuciones S.S. a pagar	**264.563.907,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	29.200.516,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**29.200.516,12**
b1 - Total de contribuciones	71.440.347,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	71.440.347,30
Retenciones	2.535.803,31
Contribuciones O.S. a pagar	**68.904.543,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.272.657,46
Total retenciones	12.272.657,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.736.854,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.535.803,31
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	**464.080,37**
Total Seg. Sepelio UATRE	**464.080,37**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	373	610.601,00
Remun. con ART	1.423.410.398,68	31.884.392,93
L.R.T. total a pagar		**32.494.993,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	355 - 150.740,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**150.740,10**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.520.539,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**264.563.907,81**	302 - Aportes de Obra Social	**29.200.516,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**164.907.039,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**464.080,37**	312 - L.R.T.	**32.494.993,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**68.904.543,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**150.740,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**464.080,37**		

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:	**2026-03**
Nro. verificador:	626237
Cantidad de registros:	934

Fecha de Presentación:	2026-04-08 Hora: 13:48:17
Nro. de Transacción:	1161606320
Código de Control:	lvO6sd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20260408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0738b59d66962ac249b3a375dc52ad54]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030103261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610951804
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161606320
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$58.904.543,99

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:	2181663597
Código de Control:	799145
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 15:37:32
IMPORTE PAGADO	**$58.904.543,99**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610952218
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161606320
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.000.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.200.516,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.
Nro. de Transacción:	2181653152
Código de Control:	800992
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 15:37:30
IMPORTE PAGADO	**$39.200.516,12**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610952574
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161606320
Generado por el Usuario:	23340020014

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$32.494.993,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$150.740,10
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$464.080,37
RENATEA (935)	$464.080,37

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:	2181671493
Código de Control:	803171
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 15:40:31
IMPORTE PAGADO	**$33.573.894,77**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/04/2026**
Número de Plan:	**V934641**

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:	09/04/2026

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	429.470.946,90			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**429.470.946,90**			

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: **09/04/2026**

Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Número de Plan: **V934641**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2026	164.907.039,09		164.907.039,09	
2026	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2026	264.563.907,81		264.563.907,81	

ARCA

CUIT: **30-54508017-2**
Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**
Número de Plan: **V934641**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	13.228.195,39	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
Pago a Cuenta	8.245.351,96	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
1	17.774.513,51	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
1	28.516.034,13	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
2	18.263.312,63	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
2	29.300.225,07	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
3	30.105.981,26	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
3	18.765.553,73	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
4	30.933.895,74	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
4	19.281.606,46	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
5	31.784.577,87	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
5	19.811.850,64	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
6	32.658.653,77	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
6	20.356.676,53	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
7	20.916.485,14	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
7	33.556.766,74	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	34.479.577,84	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
8	21.491.688,49	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30545080172**
Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**
Número de Plan: **V934641**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	21.473.547,35	-	-	21.473.547,35	09/04/2026
1	46.290.547,64	11.219.928,49	-	57.510.476,13	16/05/2026
		11.219.928,49	527.179,36	58.037.655,49	26/05/2026
2	47.563.537,70	9.946.938,43	-	57.510.476,13	16/06/2026
		9.946.938,43	527.179,36	58.037.655,49	26/06/2026
3	48.871.534,99	8.638.941,14	-	57.510.476,13	16/07/2026
		8.638.941,14	527.179,36	58.037.655,49	26/07/2026
4	50.215.502,20	7.294.973,93	-	57.510.476,13	16/08/2026
		7.294.973,93	527.179,36	58.037.655,49	26/08/2026
5	51.596.428,51	5.914.047,62	-	57.510.476,13	16/09/2026
		5.914.047,62	527.179,36	58.037.655,49	26/09/2026
6	53.015.330,30	4.495.145,83	-	57.510.476,13	16/10/2026
		4.495.145,83	527.179,36	58.037.655,49	26/10/2026
7	54.473.251,88	3.037.224,25	-	57.510.476,13	16/11/2026
		3.037.224,25	527.179,36	58.037.655,49	26/11/2026
8	55.971.266,33	1.539.209,80	-	57.510.476,13	16/12/2026
		1.539.209,80	527.179,36	58.037.655,49	26/12/2026
Totales	429.470.946,90	52.086.409,49	0,00	481.557.356,39	1° Vencimiento
		52.086.409,49	4.217.434,88	485.774.791,27	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:	**2026-04**
Nro. verificador:	516283
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: V934641

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 18:08:10
Nro. de Transacción:	1161975657
Código de Control:	VFxVzN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30545080172.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[035df6d31158730949bae81c999c0798]

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:	1611055295
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-04
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32737257
Generado por el Usuario:	20176228564

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$21.473.547,35

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:	214000919897
Código de Control:	149
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 17:59:38
IMPORTE PAGADO	**$21.473.547,35**

CUIT: 30-54508017-2 **Período:** 03/2026 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL
jueves, 9 de abril de 2026

CUIL	27-94325719-7	27-94344619-4	27-94352835-2	Suma Totales
Apellido y Nombre	JAZMIN ANALIA GUACHIRE BRITEZ	KARINA SOLEDAD GUACHIRE BRITEZ	MAGDALENA CHURQUI FLORES	Suma Totales
Obra Social	103204	103204	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	14	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	2.395.413,32	3.045.984,27	1.997.085,20	1.577.891.736,53
Remuneración 1	1.536.359,65	3.045.983,93	1.997.084,26	1.145.404.032,91
Remuneración 2	1.536.359,65	3.045.983,93	1.997.084,26	1.411.554.966,96
Remuneración 3	1.536.359,65	3.045.983,93	1.997.084,26	1.411.554.966,96
Remuneración 4	1.536.359,65	3.045.983,93	1.997.084,26	1.150.012.621,78
Remuneración 5	1.536.359,65	3.045.983,93	1.997.084,26	1.145.404.032,91
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.536.359,65	3.045.983,93	1.997.084,26	1.416.202.398,68
Remuneración 9	1.589.359,65	3.045.983,93	1.997.084,26	1.423.410.398,68
Remuneración 10	1.529.355,97	3.038.980,25	1.992.415,19	1.406.117.227,55
Conceptos no remun.	859.053,67	0,34	0,94	166.336.769,57
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	164.711,64	327.298,17	214.583,12	151.239.659,05
Contribución PAMI	24.316,76	48.319,79	31.679,40	22.083.044,05
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	10.328.300,89
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	14.375,95	28.566,41	18.728,70	12.765.715,14
Contribución ANSSAL	13.827,24	27.413,86	17.973,76	12.607.120,16
Contribución Asig. Familiares	71.879,73	142.832,07	93.643,51	65.276.922,67
Total Contribuciones SS	**289.111,32**	**574.430,30**	**376.608,49**	**274.300.761,96**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	464.080,37
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	464.080,37
Aporte Previsional	168.999,56	335.058,23	219.679,27	125.673.551,71
Aporte PAMI	46.090,79	91.379,52	59.912,53	34.080.454,89
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	6.913,62	13.706,93	12.054,93	5.153.032,49
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	**222003,97**	**440144,68**	**291646,73**	**164.907.039,09**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	78.354,34	155.345,18	101.851,30	71.440.347,30
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**78.354,34**	**155.345,18**	**101.851,30**	**71.440.347,30**
Aporte OS	39.177,17	77.672,59	68.311,26	29.200.516,12
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	20.453,66	74.151,04
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**39.177,17**	**77.672,59**	**68.311,26**	**29.200.516,12**

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

VOLVER Imprimir