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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	394
Suma de Rem. 1:	1.255.853.290,06
Suma de Rem. 2:	1.552.326.775,10
Suma de Rem. 3:	1.552.326.775,10
Suma de Rem. 4:	1.271.283.671,97
Suma de Rem. 5:	1.255.853.290,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.568.269.654,44
Suma de Rem. 9:	1.609.356.411,42
Suma de Rem. 10:	1.547.293.747,81

Apellido y Nombre o Razón Social:
OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 963839

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.	181.100.598,18
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**181.100.598,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	303.587.254,07
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	303.587.254,07
	Retenciones S.S.	17.855.787,94
	Contribuciones S.S. a pagar	**285.731.466,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	32.329.504,58
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**32.329.504,58**
b1 -	Total de contribuciones	79.361.787,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	79.361.787,02
	Retenciones O.S.	4.667.857,52
	Contribuciones O.S. a pagar	**74.693.929,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	22.523.645,46
Total retenciones	22.523.645,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.855.787,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.667.857,52
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	**476.873,47**
Total Seg. Sepelio UATRE	**476.873,47**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	394 750.570,00
Remun. con ART	1.609.356.411,42 46.832.271,57
L.R.T. total a pagar	**47.582.841,57**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.708.938,47

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	**181.100.598,18**	302 - Aportes de Obra Social	**32.329.504,58**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**285.731.466,13**	352 - Contribuciones de Obra Social	**74.693.929,50**
360 - Contribuciones RENATRE	**476.873,47**	312 - L.R.T.	**47.582.841,57**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**160.081,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**476.873,47**		

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:	**2026-08**
Nro. verificador:	963839
Cantidad de registros:	991

Fecha de Presentación:	2026-09-08 Hora: 11:45:27
Nro. de Transacción:	1192869472
Código de Control:	WTAXGz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20260908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1bed687cf33a3989039e01dbed23f482]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030108266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678576781
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192869472
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.693.929,50

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:	2245295384
Código de Control:	759027
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 15:38:22
IMPORTE PAGADO	**$24.693.929,50**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678577118
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192869472
Generado por el Usuario:	23340020014

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$47.582.841,57

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:	2245224336
Código de Control:	755225
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 15:37:53
IMPORTE PAGADO	**$47.582.841,57**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678577392
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192869472
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$50.000.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.329.504,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$160.081,74
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$476.873,47
RENATEA (935)	$476.873,47

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:	2245280397
Código de Control:	764551
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 15:39:35
IMPORTE PAGADO	**$83.443.333,26**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678923559
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA09/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-09
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	33746016
Generado por el Usuario:	20176228564

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$23.362.999,69

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:	2245652841
Código de Control:	784472
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 11:35:57
IMPORTE PAGADO	**$23.362.999,69**

CUIT: 30-54508017-2 **Período:** 08/2026 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL
miércoles, 9 de septiembre de 2026

CUIL	27-46554222-0	27-93997354-6	27-94344619-4	27-94352835-2	Suma Totales
Apellido y Nombre	MARTINA VITO	YENIFER ANDREA SANHUEZA MANSILLA	KARINA SOLEDAD GUACHIRE BRITEZ	MAGDALENA CHURQUI FLORES	Suma Totales
Obra Social	103204	114505	400800	111902	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	1	-
Condición	5	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	14	8	8	1	-
Código de siniestrado	0	0	0	0	-
Localidad	69	29	29	67	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	00	-
Remuneración Total	2.941.887,56	4.906.373,83	2.807.430,05	2.032.851,02	1.797.257.123,79
Remuneración 1	1.799.304,95	4.594.798,23	2.807.429,72	1.866.092,16	1.255.853.290,06
Remuneración 2	1.799.304,95	4.906.373,50	2.807.429,72	1.866.092,16	1.552.326.775,10
Remuneración 3	1.799.304,95	4.906.373,50	2.807.429,72	1.866.092,16	1.552.326.775,10
Remuneración 4	1.799.304,95	4.594.798,23	2.807.429,72	1.866.092,16	1.271.283.671,97
Remuneración 5	1.799.304,95	4.594.798,23	2.807.429,72	1.866.092,16	1.255.853.290,06
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.799.304,95	4.906.373,50	2.807.429,72	1.866.092,16	1.568.269.654,44
Remuneración 9	1.799.304,95	4.906.373,50	2.807.429,72	2.032.850,16	1.609.356.411,42
Remuneración 10	1.792.301,27	4.899.369,82	2.800.426,04	1.861.423,09	1.547.293.747,81
Conceptos no remun.	1.142.582,61	0,33	0,33	166.758,86	244.930.348,67
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	193.030,85	527.662,13	301.605,88	200.475,27	165.770.628,69
Contribución PAMI	28.497,59	77.899,98	44.526,77	29.596,63	24.472.938,58
Contrib. Tarea Dif. (*)	35.986,10	0,00	0,00	0,00	13.592.379,38
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	16.847,63	46.054,08	26.324,00	17.497,38	14.043.221,37
Contribución ANSSAL	16.193,74	44.157,36	25.266,87	22.114,35	14.005.021,10
Contribución Asig. Familiares	84.238,16	230.270,38	131.620,02	87.486,89	71.703.064,95
Total Contribuciones SS	**374.794,07**	**926.043,93**	**529.343,54**	**357.170,52**	**303.587.254,07**
* porcentaje aplicado	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	476.873,47
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	476.873,47
Aporte Previsional	197.923,54	505.427,81	308.817,27	205.270,14	137.918.970,70
Aporte PAMI	53.979,15	137.843,95	84.222,89	55.982,76	37.476.420,90
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	8.096,87	20.676,59	12.633,43	11.057,18	5.705.206,58
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**259999,56**	**663948,35**	**405673,59**	**272310,08**	**181.100.598,18**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	91.764,55	250.225,05	143.178,92	95.170,70	79.288.362,66
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	35.463,49	86.381,60
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**91.764,55**	**250.225,05**	**143.178,92**	**125.314,67**	**79.361.787,02**
Aporte OS	45.882,28	117.167,35	71.589,46	62.657,34	32.329.504,58
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	17.731,75	43.190,80
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**45.882,28**	**117.167,35**	**71.589,46**	**62.657,34**	**32.329.504,58**

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

VOLVER Imprimir