ADMINISTRACION FEDERAL

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
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	312
Suma de Rem. 1:	58.333.864,21
Suma de Rem. 2:	59.581.052,82
Suma de Rem. 3:	59.581.052,82
Suma de Rem. 4:	60.129.361,44
Suma de Rem. 5:	58.333.864,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	61.376.550,05
Suma de Rem. 9:	64.013.904,62
Suma de Rem. 10:	57.372.221,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 388424

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN Y J NEWBE 1 CALETA OLIVIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.439.931,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.439.931,02**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.356.055,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.356.055,92
Retenciones	266.322,23
Contribuciones S.S. a pagar	**11.089.733,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.520.490,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.520.490,85**
b1 - Total de contribuciones	3.106.262,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.106.262,19
Retenciones	72.851,24
Contribuciones O.S. a pagar	**3.033.410,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	339.173,47
Total retenciones	339.173,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	266.322,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	72.851,24
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	**21.400,06**
Total Seg. Sepelio UATRE	**21.400,06**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	312	31.200,00
Remun. con ART	64.013.904,62	1.248.271,14
L.R.T. total a pagar		**1.279.471,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	295 - 10.976,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.976,95**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.100.721,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.089.733,69**	302 - Aportes de Obra Social	**1.520.490,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.439.931,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**21.400,06**	312 - L.R.T.	**1.279.471,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.033.410,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.976,95**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**21.400,06**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - 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:	**2022-03**
Nro. verificador:	388424
Cantidad de registros:	793

Fecha de Presentación:	2022-04-06 Hora: 11:53:22
Nro. de Transacción:	845523445
Código de Control:	dttplj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20220406.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[186b52479f067c869cbc27a50da78886]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030103223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	943339205
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	845523445
Generado por el Usuario:	23340020014

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.439.931,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.520.490,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.279.471,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.976,95
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$21.400,06
RENATEA (935)	$21.400,06

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:	1579614643
Código de Control:	161970
Fecha de Pago:	2022-04-11 Hora: 17:19:36
IMPORTE PAGADO	**$11.293.670,08**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	943922434
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	845523445
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.089.733,69

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:	1580120237
Código de Control:	225901
Fecha de Pago:	2022-04-12 Hora: 17:13:09
IMPORTE PAGADO	**$11.089.733,69**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	944328433
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	845523445
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.033.410,95

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1580519132
Código de Control:	268572
Fecha de Pago:	2022-04-13 Hora: 13:23:20
IMPORTE PAGADO	**$3.033.410,95**