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
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	315
Suma de Rem. 1:	65.659.929,36
Suma de Rem. 2:	67.596.728,21
Suma de Rem. 3:	67.596.728,21
Suma de Rem. 4:	68.195.730,12
Suma de Rem. 5:	65.659.929,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	70.132.528,97
Suma de Rem. 9:	70.679.495,58
Suma de Rem. 10:	65.357.472,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 025223

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.495.266,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.495.266,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.913.703,20
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.913.703,20
Retenciones	1.100.931,94
Contribuciones S.S. a pagar	**11.812.771,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.723.187,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.723.187,00**
b1 - Total de contribuciones	3.549.064,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.549.064,86
Retenciones	302.575,35
Contribuciones O.S. a pagar	**3.246.489,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.403.507,29
Total retenciones	1.403.507,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.100.931,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	302.575,35
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	**20.378,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**20.378,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	315	35.201,25
Remun. con ART	70.679.495,58	1.378.250,16
L.R.T. total a pagar		**1.413.451,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	300 - 11.163,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.163,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.104.839,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.812.771,26**	302 - Aportes de Obra Social	**1.723.187,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.495.266,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**20.378,00**	312 - L.R.T.	**1.413.451,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.246.489,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.163,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**20.378,00**		

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:	**2022-05**
Nro. verificador:	25223
Cantidad de registros:	818

Fecha de Presentación:	2022-06-07 Hora: 11:23:54
Nro. de Transacción:	858632928
Código de Control:	kmLj78
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20220607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[95c83f21e7cf1e03c611cb62da3c8f1e]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030105223

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	964239306
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858632928
Generado por el Usuario:	23340020014

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.495.266,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.723.187,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.413.451,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.163,00
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$20.378,00
RENATEA (935)	$20.378,00

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:	1600845649
Código de Control:	824208
Fecha de Pago:	2022-06-09 Hora: 16:47:18
IMPORTE PAGADO	**$12.683.824,25**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	964694312
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858632928
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.246.489,51

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:	1601448706
Código de Control:	863739
Fecha de Pago:	2022-06-10 Hora: 16:33:45
IMPORTE PAGADO	**$3.246.489,51**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	964694072
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858632928
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.812.771,26

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:	1601448698
Código de Control:	863735
Fecha de Pago:	2022-06-10 Hora: 16:33:16
IMPORTE PAGADO	**$11.812.771,26**