AFIP
ADMINISTRACIÓN 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
06/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	320
Suma de Rem. 1:	98.992.928,26
Suma de Rem. 2:	100.449.508,73
Suma de Rem. 3:	100.449.508,73
Suma de Rem. 4:	101.578.243,77
Suma de Rem. 5:	98.992.928,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	103.034.824,24
Suma de Rem. 9:	103.692.822,89
Suma de Rem. 10:	97.139.606,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 066148

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.314.103,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.314.103,47**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	19.220.481,45
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	19.220.481,45
Retenciones	818.139,02
Contribuciones S.S. a pagar	**18.402.342,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.565.134,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.565.134,47**
b1 - Total de contribuciones	5.210.454,85
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.210.454,85
Retenciones	221.776,28
Contribuciones O.S. a pagar	**4.988.678,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.039.915,30
Total retenciones	1.039.915,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	818.139,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	221.776,28
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	**28.819,03**
Total Seg. Sepelio UATRE	**28.819,03**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	320	40.848,00
Remun. con ART	103.692.822,89	2.022.010,05
L.R.T. total a pagar		**2.062.858,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	306 - 11.386,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.386,26**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.136.076,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.402.342,43**	302 - Aportes de Obra Social	**2.565.134,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.314.103,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**28.819,03**	312 - L.R.T.	**2.062.858,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.988.678,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.386,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**28.819,03**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2022-06**
Nro. verificador:	66148
Cantidad de registros:	816

Fecha de Presentación:	2022-07-08 Hora: 12:17:48
Nro. de Transacción:	865472086
Código de Control:	LnTQH5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20220708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[172092833713e8900e2feb450f9f843c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030106228

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	975694399
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865472086
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.988.678,57

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:	1613418982
Código de Control:	663463
Fecha de Pago:	2022-07-12 Hora: 16:14:23
IMPORTE PAGADO	**$4.988.678,57**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	975694224
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865472086
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.402.342,43

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:	1613404939
Código de Control:	666594
Fecha de Pago:	2022-07-12 Hora: 16:14:14
IMPORTE PAGADO	**$18.402.342,43**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	975099964
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865472086
Generado por el Usuario:	23340020014

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.314.103,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.565.134,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.062.858,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.386,26
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$28.819,03
RENATEA (935)	$28.819,03

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:	1612862976
Código de Control:	610714
Fecha de Pago:	2022-07-11 Hora: 15:22:49
IMPORTE PAGADO	**$19.011.120,31**