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
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	320
Suma de Rem. 1:	66.646.599,30
Suma de Rem. 2:	68.377.068,10
Suma de Rem. 3:	68.377.068,10
Suma de Rem. 4:	71.471.979,05
Suma de Rem. 5:	66.646.599,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	73.202.447,85
Suma de Rem. 9:	73.924.614,72
Suma de Rem. 10:	66.085.085,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 359244

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.648.723,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.648.723,09**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	13.096.229,90
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	13.096.229,90
Retenciones	338.472,07
Contribuciones S.S. a pagar	**12.757.757,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.804.898,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.804.898,80**
b1 - Total de contribuciones	3.700.394,55
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.700.394,55
Retenciones	95.642,48
Contribuciones O.S. a pagar	**3.604.752,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	434.114,55
Total retenciones	434.114,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	338.472,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	95.642,48
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	**27.172,58**
Total Seg. Sepelio UATRE	**27.172,58**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	320	42.560,00
Remun. con ART	73.924.614,72	1.441.529,99
L.R.T. total a pagar		**1.484.089,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	305 - 11.349,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.349,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.156.199,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.757.757,83**	302 - Aportes de Obra Social	**1.804.898,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.648.723,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**27.172,58**	312 - L.R.T.	**1.484.089,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.604.752,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.349,05**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**27.172,58**		

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:	**2022-07**
Nro. verificador:	359244
Cantidad de registros:	823

Fecha de Presentación:	2022-08-08 Hora: 16:49:12
Nro. de Transacción:	871659722
Código de Control:	oDTNWw
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20220808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e5e1cc41a2eec324f9a896829772e2aa]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030107223

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	986585325
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871659722
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.604.752,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.804.898,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.484.089,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.349,05
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$27.172,58
RENATEA (935)	$27.172,58

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:	1623799905
Código de Control:	378868
Fecha de Pago:	2022-08-09 Hora: 15:28:49
IMPORTE PAGADO	**$6.959.435,07**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	986585604
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871659722
Generado por el Usuario:	23340020014

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.648.723,09

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:	1623790119
Código de Control:	378872
Fecha de Pago:	2022-08-09 Hora: 15:28:54
IMPORTE PAGADO	**$9.648.723,09**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	987564873
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871659722
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.757.757,83

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:	1624694405
Código de Control:	470635
Fecha de Pago:	2022-08-11 Hora: 13:08:09
IMPORTE PAGADO	**$12.757.757,83**