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
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	342
Suma de Rem. 1:	111.897.115,70
Suma de Rem. 2:	115.545.824,29
Suma de Rem. 3:	115.545.824,29
Suma de Rem. 4:	114.331.035,87
Suma de Rem. 5:	111.897.115,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	117.979.744,46
Suma de Rem. 9:	120.531.194,17
Suma de Rem. 10:	113.000.558,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 662187

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	16.175.596,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**16.175.596,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	22.315.485,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	22.315.485,55
Retenciones	1.872.559,34
Contribuciones S.S. a pagar	**20.442.926,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.889.693,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.889.693,50**
b1 - Total de contribuciones	5.967.383,88
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.967.383,88
Retenciones	500.747,55
Contribuciones O.S. a pagar	**5.466.636,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.373.306,89
Total retenciones	2.373.306,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.872.559,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	500.747,55
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	**36.481,96**
Total Seg. Sepelio UATRE	**36.481,96**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	342	62.586,00
Remun. con ART	120.531.194,17	2.350.358,29
L.R.T. total a pagar		**2.412.944,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	327 - 12.167,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.167,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.337.828,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.442.926,21**	302 - Aportes de Obra Social	**2.889.693,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.175.596,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**36.481,96**	312 - L.R.T.	**2.412.944,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.466.636,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.167,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**36.481,96**		

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:	**2023-01**
Nro. verificador:	662187
Cantidad de registros:	867

Fecha de Presentación:	2023-02-03 Hora: 13:23:44
Nro. de Transacción:	907572313
Código de Control:	VwMEVw
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20230203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7458d4167cce0eed68bb2d5b57aff78c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030101230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1056444092
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	907572313
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.442.926,21

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:	1695270064
Código de Control:	29354
Fecha de Pago:	2023-02-09 Hora: 17:31:46
IMPORTE PAGADO	**$20.442.926,21**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1056445093
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	907572313
Generado por el Usuario:	23340020014

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.175.596,51

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:	1695257832
Código de Control:	30929
Fecha de Pago:	2023-02-09 Hora: 17:34:14
IMPORTE PAGADO	**$16.175.596,51**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1056445442
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	907572313
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.466.636,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.889.693,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.412.944,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.167,67
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$36.481,96
RENATEA (935)	$36.481,96

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:	1695270131
Código de Control:	29385
Fecha de Pago:	2023-02-09 Hora: 17:33:36
IMPORTE PAGADO	**$10.854.405,71**

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
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	342
Suma de Rem. 1:	111.897.115,70
Suma de Rem. 2:	115.545.824,29
Suma de Rem. 3:	115.545.824,29
Suma de Rem. 4:	114.331.035,87
Suma de Rem. 5:	111.897.115,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	117.979.744,46
Suma de Rem. 9:	120.531.194,17
Suma de Rem. 10:	113.000.558,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 662187

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	16.175.596,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**16.175.596,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	22.315.485,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	22.315.485,55
Retenciones	1.872.559,34
Contribuciones S.S. a pagar	**20.442.926,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.889.693,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.889.693,50**
b1 - Total de contribuciones	5.967.383,88
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.967.383,88
Retenciones	500.747,55
Contribuciones O.S. a pagar	**5.466.636,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.373.306,89
Total retenciones	2.373.306,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.872.559,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	500.747,55
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	**36.481,96**
Total Seg. Sepelio UATRE	**36.481,96**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	342	62.586,00
Remun. con ART	120.531.194,17	2.350.358,29
L.R.T. total a pagar		**2.412.944,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	327 - 12.167,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.167,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.337.828,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.442.926,21**	302 - Aportes de Obra Social	**2.889.693,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.175.596,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**36.481,96**	312 - L.R.T.	**2.412.944,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.466.636,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.167,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**36.481,96**		

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:	**2023-01**
Nro. verificador:	662187
Cantidad de registros:	867

Fecha de Presentación:	2023-02-03 Hora: 13:23:44
Nro. de Transacción:	907572313
Código de Control:	VwMEVw
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20230203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7458d4167cce0eed68bb2d5b57aff78c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030101230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1056444092
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	907572313
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.442.926,21

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:	1695270064
Código de Control:	29354
Fecha de Pago:	2023-02-09 Hora: 17:31:46
IMPORTE PAGADO	**$20.442.926,21**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1056445093
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	907572313
Generado por el Usuario:	23340020014

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.175.596,51

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:	1695257832
Código de Control:	30929
Fecha de Pago:	2023-02-09 Hora: 17:34:14
IMPORTE PAGADO	**$16.175.596,51**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1056445442
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	907572313
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.466.636,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.889.693,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.412.944,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.167,67
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$36.481,96
RENATEA (935)	$36.481,96

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:	1695270131
Código de Control:	29385
Fecha de Pago:	2023-02-09 Hora: 17:33:36
IMPORTE PAGADO	**$10.854.405,71**