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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	360
Suma de Rem. 1:	246.324.717,05
Suma de Rem. 2:	287.490.207,39
Suma de Rem. 3:	287.490.207,39
Suma de Rem. 4:	258.253.652,28
Suma de Rem. 5:	246.324.717,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	299.419.142,62
Suma de Rem. 9:	299.782.300,45
Suma de Rem. 10:	284.821.475,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 074697

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN Y J NEWBE 1 CALETA OLIVIA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	35.687.610,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**35.687.610,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	56.576.954,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	56.576.954,16
	Retenciones	4.998.404,17
	Contribuciones S.S. a pagar	**51.578.549,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.534.816,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.534.816,78**
b1 -	Total de contribuciones	15.120.013,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.120.013,76
	Retenciones	1.335.836,39
	Contribuciones O.S. a pagar	**13.784.177,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.334.240,56
Total retenciones	6.334.240,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.998.404,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.335.836,39
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	**111.108,86**
Total Seg. Sepelio UATRE	**104.969,68**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	360	134.640,00
Remun. con ART	299.782.300,45	5.845.754,86
L.R.T. total a pagar		**5.980.394,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	344 - 26.955,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**26.955,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.443.731,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**51.578.549,99**	302 - Aportes de Obra Social	**6.534.816,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**35.687.610,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**111.108,86**	312 - L.R.T.	**5.980.394,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.784.177,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**26.955,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**104.969,68**		

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 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	74697
Cantidad de registros:	928

Fecha de Presentación:	2023-12-06 Hora: 20:00:22
Nro. de Transacción:	971831423
Código de Control:	PRuyQz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20231206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[069221a4feccfea292621c7f72233886]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030111234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1189415591
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971831423
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$51.578.549,99

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:	1820483790
Código de Control:	303797
Fecha de Pago:	2023-12-11 Hora: 17:46:45
IMPORTE PAGADO	**$51.578.549,99**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1189415599
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971831423
Generado por el Usuario:	23340020014

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$35.687.610,95

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:	1820491765
Código de Control:	308526
Fecha de Pago:	2023-12-11 Hora: 17:45:46
IMPORTE PAGADO	**$35.687.610,95**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1189415983
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971831423
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.784.177,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.534.816,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.980.394,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$26.955,84
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$111.108,86
RENATEA (935)	$104.969,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1820491732
Código de Control:	303760
Fecha de Pago:	2023-12-11 Hora: 17:44:53
IMPORTE PAGADO	**$26.542.423,39**