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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	358
Suma de Rem. 1:	456.477.283,81
Suma de Rem. 2:	520.037.500,05
Suma de Rem. 3:	520.037.500,05
Suma de Rem. 4:	472.260.798,95
Suma de Rem. 5:	456.477.283,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	536.036.626,57
Suma de Rem. 9:	550.750.658,53
Suma de Rem. 10:	512.104.129,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 861131

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	66.121.142,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**66.121.142,14**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	101.917.335,34
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	101.917.335,34
Retenciones	5.309.995,09
Contribuciones S.S. a pagar	**96.607.340,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.946.443,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.946.443,18**
b1 - Total de contribuciones	27.036.368,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	27.036.368,95
Retenciones	1.408.633,95
Contribuciones O.S. a pagar	**25.627.735,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.718.629,04
Total retenciones	6.718.629,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.309.995,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.408.633,95
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	**210.739,21**
Total Seg. Sepelio UATRE	**194.569,46**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	358	149.644,00
Remun. con ART	550.750.658,53	10.739.637,84
L.R.T. total a pagar		**10.889.281,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	343 - 26.877,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**26.877,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.621.089,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**96.607.340,25**	302 - Aportes de Obra Social	**11.946.443,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**66.121.142,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**210.739,21**	312 - L.R.T.	**10.889.281,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.627.735,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**26.877,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**194.569,46**		

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:	**2023-12**
Nro. verificador:	861131
Cantidad de registros:	942

Fecha de Presentación:	2024-01-08 Hora: 20:52:09
Nro. de Transacción:	981973551
Código de Control:	9wp3OS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20240108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[16bd1585cd01701fee7535c687f96531]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030112239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1201875352
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	981973551
Generado por el Usuario:	23340020014

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$36.121.142,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.946.443,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.889.281,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$26.877,48
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$210.739,21
RENATEA (935)	$194.569,46

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:	1833690435
Código de Control:	311859
Fecha de Pago:	2024-01-09 Hora: 17:47:28
IMPORTE PAGADO	**$59.389.053,31**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1203149925
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	981973551
Generado por el Usuario:	23340020014

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$30.000.000,00

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:	1834700673
Código de Control:	412702
Fecha de Pago:	2024-01-11 Hora: 15:52:53
IMPORTE PAGADO	**$30.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1204492453
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	981973551
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$96.607.340,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.627.735,00

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:	1835959027
Código de Control:	539887
Fecha de Pago:	2024-01-15 Hora: 15:31:53
IMPORTE PAGADO	**$122.235.075,25**